

平成24年度

決算報告書

自:平成 24年 4月 1日

至:平成 25年 3月31日

資金収支計算書

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月31日

その他の会計単位

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
經常活動による収支	収入	介護保険収入	258,950,000	257,351,680	1,598,320	
		運営費収入	258,005,000	260,386,043	-2,381,043	
		私的契約利用料収入	3,385,000	4,786,248	-1,401,248	
		經常経費補助金収入	25,077,000	22,463,291	2,613,709	
		寄附金収入	90,000	240,130	-150,130	
		雑収入	1,856,000	2,159,245	-303,245	
		受取利息配当金収入	39,000	154,399	-115,399	
		経理区分間繰入金収入	10,800,000	92,612,479	-81,812,479	
	經常収入計(1)	558,202,000	640,153,515	-81,951,515		
	支出	人件費支出	260,408,000	316,871,867	-56,463,867	
		事務費支出	35,646,310	44,139,206	-8,492,896	
		事業費支出	56,409,000	70,443,676	-14,034,676	
		借入金利息支出	0	9,221	-9,221	
		経理区分間繰入金支出	7,200,000	92,612,479	-85,412,479	
經常支出計(2)	359,663,310	524,076,449	-164,413,139			
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		198,538,690	116,077,066	82,461,624		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	50,337,000	-50,337,000	
		固定資産売却収入	0	500,000	-500,000	
		施設整備等収入計(4)	0	50,837,000	-50,837,000	
	支出	固定資産取得支出	2,864,600	59,476,371	-56,611,771	
		施設整備等支出計(5)	2,864,600	59,476,371	-56,611,771	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,864,600	-8,639,371	5,774,771		
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	15,000,000	-15,000,000	
		積立預金取崩収入	0	459,954	-459,954	
		その他の収入	0	3,820,996	-3,820,996	
		財務収入計(7)	0	19,280,950	-19,280,950	
	支出	借入金元金償還金支出	0	250,000	-250,000	
		積立預金積立支出	1,200,000	173,191,120	-171,991,120	
		流動資産評価減等による資金減少額	0	282,915	-282,915	
		財務支出計(8)	1,200,000	173,724,035	-172,524,035	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,200,000	-154,443,085	153,243,085		
予備費(10)		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		194,474,090	-47,005,390	241,479,480		
前期末支払資金残高(12)		0	308,275,837	-308,275,837		
当期末支払資金残高(11)+(12)		194,474,090	261,270,447	-66,796,357		

貸借対照表

平成 25年 3月 31日現在

社会福祉法人リベルテ

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	288,471,707	370,695,756	-82,224,049	流動負債	27,201,260	62,419,919	-35,218,659
現金預金	235,953,643	321,556,595	-85,602,952	未払金	25,603,406	60,462,502	-34,859,096
未収金	51,509,049	48,555,656	2,953,393	預り金	694,404	630,867	63,537
立替金	612,960	398,880	214,080	前受金	0	87,800	-87,800
前払金	123,555	123,555	0	仮受金	903,450	1,238,750	-335,300
仮払金	272,500	61,070	211,430				
固定資産	1,439,077,726	1,268,393,876	170,683,850	固定負債	32,702,042	6,680,830	26,021,212
基本財産	935,780,082	946,424,996	-10,644,914	設備資金借入金	14,750,000	0	14,750,000
建物	728,514,532	1,350,386,901	-621,872,369	退職給与引当金	17,952,042	6,680,830	11,271,212
減価償却累計額(△)	0	573,890,311	-573,890,311	負債の部合計	59,903,302	69,100,749	-9,197,447
土地	207,265,550	169,928,406	37,337,144				
その他の固定資産	503,297,644	321,968,880	181,328,764	純資産の部			
建物附属設備	1,482,191	0	1,482,191	基本金	889,985,330	889,985,330	0
構築物	9,422,663	9,328,550	94,113	基本金	889,985,330	889,985,330	0
車輛運搬具	3,905,523	12,649,727	-8,744,204	国庫補助金等特別積立金	311,600,690	294,307,359	17,293,331
器具及び備品	3,000,300	43,441,480	-40,441,180	その他の積立金	405,034,677	246,034,677	159,000,000
減価償却累計額(△)	0	59,672,413	-59,672,413	移行時特別積立金	2,223,123	2,223,123	0
ソフトウェア	0	3,465,735	-3,465,735	保育所施設・設備積立預金	167,000,000	78,000,000	89,000,000
退職共済預け金	220,830	220,830	0	減価償却引当積立預金	165,811,554	165,811,554	0
保険積立金	18,670	18,670	0	施設整備等積立預金	70,000,000	0	70,000,000
退職保険積立金	11,731,166	0	11,731,166	次期繰越活動収支差額	61,025,434	139,661,517	-78,636,083
保育所施設・設備整備積立預金	169,000,000	78,000,000	91,000,000	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	61,025,434 80,363,917	139,661,517 -496,734,747	-78,636,083 577,098,664
移行時特別積立預金	2,223,123	2,223,123	0				
移行時減価償却特別積立預金	59,649,624	59,649,624	0				
退職積立預金	6,460,000	6,460,000	0				
減価償却引当積立預金	165,811,554	165,811,554	0				
施設整備等積立預金	70,000,000	0	70,000,000				
敷金	372,000	372,000	0	純資産の部合計	1,667,646,131	1,569,988,883	97,657,248
資産の部合計	1,727,549,433	1,639,089,632	88,459,801	負債及び純資産の部合計	1,727,549,433	1,639,089,632	88,459,801

※当期より固定資産の表示方法を直説法に切り替え

財産目録

社会福祉法人 リバLTE

第6号様式

平成25年3月31日現在

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金		24,826
普通預金	筑波銀行真壁支店・郵政公社・常陽銀行土浦支店	235,540,685
定期預金	筑波銀行真壁支店・郵政公社・常陽銀行	388,132
未収金	介護保険料等	57,080,564
立替金	立替費用	612,960
流動資産合計	前払費用 経費先払	396,055
		294,043,222
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	サンホーム真壁 鉄筋コンクリート瓦葺平屋建1棟 3,376.15㎡	327,459,210
土地	同上付属建物鉄筋コンクリート銅板葺平屋建1棟 78.00㎡	
建物	桜川市真壁町下谷貝字鹿島1449番地1 12,600.45㎡	1,817,626
建物	東平塚保育園 鉄筋コンクリート2階造 661.35㎡	109,849,350
土地	つくば市大字東平塚高崎661-1 2,198.28㎡	60,000,000
	つくば市大字東平塚高崎648-1 2,634.98㎡	
	合計 4,833.26㎡	
建物	童話館保育園 鉄筋コンクリート2階造	169,139,029
土地	土浦市東真鍋町649-1 1,500.23㎡	93,132,330
	土浦市東真鍋町3559番4.12.13.14合計 703.98㎡	37,337,144
建物	りんりん保育園 鉄筋コンクリート造瓦葺陸屋根2階造 601.00㎡	122,066,943
土地	石岡市上林字堀ノ内1408番地2 2,001㎡	14,978,450
	石岡市上林字堀ノ内1408番地1 991㎡	
	合計 2,991㎡	
基本財産合計		935,780,082
(2) その他の固定資産		
建物附属設備		1,482,191
構築物		9,422,663
車両運搬具		3,000,300
器具及び備品		3,905,523
預託金		18,670
退職保険積立金		11,731,166
移行時特別積立預金		2,223,123
移行時減価償却特別積立預金		59,649,624
減価償却引当積立預金		165,811,554
施設整備等積立預金		70,000,000
保育所施設・設備整備積立預金		169,000,000
退職共済預け金		220,830
退職金積立預金		6,460,000
敷金		372,000
固定資産合計		503,297,644
資産合計		1,733,120,948
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	3月分光熱費、委託費等	25,603,406
預り金		694,404
仮受金		903,450
流動負債合計		27,201,260
2 固定負債		
設備資金借入金		14,750,000
退職給与引当金		17,952,042
固定負債合計		32,702,042
負債合計		59,903,302
差引純資産		1,673,217,646