

決 算 報 告 書

(第 7 期)

自 平成 26 年 4 月 1 日
至 平成 27 年 3 月 31 日

公益財団法人 ころすこやか財団

正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日 (決算) まで

法人名：公益財団法人　こころすこやか財団

事業名：事業全体

(単位：　円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
經常増減の部			
經常収益			
事業収益	105,004,780	100,181,789	4,822,991
障害福祉報酬(共同生活援助)	18,728,330	15,348,490	3,379,840
共同生活援助事業収入	4,037,898	3,334,497	703,401
青風荘収入	3,828,800	3,739,680	89,120
障害福祉報酬(青風)	30,118,340	22,523,920	7,594,420
障害福祉報酬(青山)	37,478,700	41,882,310	△4,403,610
青山荘収入	3,059,967	3,765,442	△705,475
障害福祉報酬(特定相談)	458,860		458,860
障害福祉報酬(地域相談)	168,780		168,780
悠湯の里収入	7,125,105	9,587,450	△2,462,345
受取補助金等	44,445,650	44,557,000	△111,350
地域活動支援補助金等収入	13,392,000	13,387,000	5,000
相談支援委託収入	6,698,000	6,695,000	3,000
若年認知症ケアモデル委託収入		2,807,000	△2,807,000
在宅介護支援センター委託収入	4,535,700	4,470,000	65,700
県障害者就業生活支援委託収入	4,932,000	4,932,000	
就業生活支援センター委託収入	14,887,950	12,266,000	2,621,950
受取寄付金	3,050,000	60,500,000	△57,450,000
受取寄付金	3,050,000	60,500,000	△57,450,000
雑収益	13,935,154	6,683,324	7,251,830
受取利息	23,165	11,981	11,184
雑収益	13,911,989	6,671,343	7,240,646
經常収益計	166,435,584	211,922,113	△45,486,529
經常費用			
事業費	150,749,001	132,684,358	18,064,643
給料手当	96,771,078	86,658,029	10,113,049
共済	13,742,815	11,935,815	1,807,000
退職給付費用	1,397,054	181,033	1,216,021
福利厚生費	577,847	436,009	141,838
会議費	87,130	52,610	34,520
旅費	964,656	717,584	247,072
通信費	884,931	911,365	△26,434
減価償却費	966,870	1,096,508	△129,638
消耗什器備品費	420,825		420,825
消耗品費	2,653,511	3,232,908	△579,397
修繕費	779,897	333,200	446,697
保守管理費	697,060	446,068	250,992
印刷製本費	287,820	845,775	△557,955
燃費	946,334	859,890	86,444
広告宣伝費	369,360	17,844	351,516
光熱水借料	6,776,462	7,170,164	△393,702
貸借料	9,172,516	9,257,721	△85,205
使保料	4,673,233	4,203,462	469,771
諸謝金	288,460	286,040	2,420
租税公課	171,062	233,875	△62,813
租税公利	4,721,486	1,602,800	3,118,686
支払委託費	728,898	251,442	477,456
委託費	1,762,640	1,758,100	4,540
雑費	907,056	196,116	710,940
管理費	6,918,426	11,183,936	△4,265,510
役員報酬	3,000,000	4,300,000	△1,300,000

正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日 (決算) まで

法人名：公益財団法人 ころすこやか財団
事業名：事業全体

(単位： 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
給 料 手 当	491,690	3,239,643	△2,747,953
共 濟 費 用	565,099	611,775	△46,676
退 職 給 付 費		400,000	△400,000
福 利 厚 生 費	1,080	31,836	△30,756
会 議 費	88,781	39,270	49,511
旅 費 交 通 費	203,720	234,100	△30,380
通 信 運 搬 費	96,847	121,568	△24,721
減 価 償 却 費		34,020	△34,020
消 耗 品 費	208,774	83,918	124,856
委 託 費	66,816	67,384	△568
保 守 託 管 理 費	55,704	72,912	△17,208
印 刷 製 本 費	54,648	86,520	△31,872
使 用 水 料 費	68,460	68,460	
光 熱 水 料 費	199,999		199,999
賃 借 料 費	118,200	118,200	
交 租 際 公 課 費	16,960		16,960
雜 稅 公 課 費	833,400	906,850	△73,450
經 常 費 用 計	848,248	767,480	80,768
	157,667,427	143,868,294	13,799,133
評 価 損 益 等 計	8,768,157	68,053,819	△59,285,662
当 期 經 常 増 減 額	0	0	0
經 常 外 増 減 の 部	8,768,157	68,053,819	△59,285,662
經 常 外 収 益			
固 定 資 産 受 贈 益	0	263,497	△263,497
固 定 資 産 受 贈 益		263,497	△263,497
經 常 外 収 益 計	0	263,497	△263,497
經 常 外 費 用			
經 常 外 費 用 計	0	0	0
当 期 經 常 外 増 減 額	0	263,497	△263,497
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	8,768,157	68,317,316	△59,549,159
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	71,391,246	3,073,930	68,317,316
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	80,159,403	71,391,246	8,768,157
Ⅱ 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
受 取 補 助 金	10,900,000	0	10,900,000
受 取 地 方 公 共 団 体 補 助 金	10,900,000		10,900,000
受 取 寄 付 金	50,050,000	0	50,050,000
受 取 寄 付 金	50,050,000		50,050,000
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△50,000	△263,497	213,497
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△50,000	△263,497	213,497
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	60,900,000	△263,497	61,163,497
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	104,337,161	104,600,658	△263,497
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	165,237,161	104,337,161	60,900,000
Ⅲ 正 味 財 産 期 末 残 高	245,396,564	175,728,407	69,668,157

正味財産増減計算書内訳表

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日 (決算) まで

法人名：公益財団法人 こころすこやか財団

(単位： 円)

科 目	本 部	地域活動支援、相談支援	共同生活援助	就業、生活支援センターみさわ
I 一般正味財産増減の部				
經常増減の部				
經常収益				
事業収益	0	627,640	22,766,228	0
障害福祉報酬(共同生活援助)			18,728,330	
共同生活援助事業収入			4,037,898	
青風荘収入				
障害福祉報酬(青風)				
障害福祉報酬(青山)				
青山荘収入				
障害福祉報酬(特定相談)		458,860		
障害福祉報酬(地域相談)		168,780		
悠湯の里収入				
受取補助金等	0	20,090,000	0	14,887,950
地域活動支援補助金等収入		13,392,000		
相談支援委託収入		6,698,000		
在宅介護支援センター委託収入				
県障害者就業生活支援委託収入				
就業生活支援センター委託収入				14,887,950
受取寄付金	3,000,000	0	0	0
受取寄付金	3,000,000			
雑収益	19,344	68,204	4,709	0
受取利息	10,344	4	4,709	
雑収益	9,000	68,200		
經常収益計	3,019,344	20,785,844	22,770,937	14,887,950
經常費用				
事業費	0	26,072,043	18,349,133	15,008,283
給料手当		18,868,639	12,939,610	8,671,864
共済費用		2,643,233	1,991,625	1,244,545
退職給付費用				
福利厚生費		65,674	52,430	25,416
会議費				20,982
旅費交通費		164,788	41,380	264,828
通信運搬費		145,242	123,185	147,619
減価償却費		237,698	597,165	25,540
消耗什器備品費				
消耗品費		394,728	124,896	658,068
修繕費		43,978	198,026	108,734
保守管理費		56,772	66,248	62,604
印刷製本費				46,872
燃料費		349,144	88,475	207,651
広告宣伝費				
光熱水料		612,983		273,012
賃借料		118,200	1,158,000	754,334
使信用料		1,717,104	314,820	1,699,553
保険料		49,970	65,910	30,250
諸謝金		11,136		4,009
租税公課		13,100	54,134	551,550
支払利息		100,922	118,206	
委託費		336,960	291,600	192,600
雑費		141,772	123,423	18,252
管 理 費	6,918,426	0	0	0
役員報酬	3,000,000			
給料手当	491,690			
共 済 費	565,099			

正味財産増減計算書内訳表

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日 (決算) まで

法人名：公益財団法人 ころすこやか財団

(単位： 円)

科 目	在宅介護支援センターたえみ	若年性認知症ゆえみ	県障害者就業、生活支援みさわ	青 風 荘
I 一般正味財産増減の部				
經常増減の部				
經常収益				
事業収益	0	0	0	33,947,140
障害福祉報酬(共同生活援助)				
共同生活援助事業収入				
青風荘収入				3,828,800
障害福祉報酬(青風)				30,118,340
障害福祉報酬(青山)				
青山荘収入				
障害福祉報酬(特定相談)				
障害福祉報酬(地域相談)				
悠湯の里収入				
受取補助金等	4,535,700	0	4,932,000	0
地域活動支援補助金等収入				
相談支援委託収入				
在宅介護支援センター委託収入	4,535,700			
県障害者就業生活支援委託収入			4,932,000	
就業生活支援センター委託収入				
受取寄付金	0	0	0	0
受取寄付金				
雑収益	1	571,584	0	2,154,750
受取利息		4,684		
雑収益	1	566,900		2,154,750
經常収益計	4,535,701	571,584	4,932,000	36,101,890
經常費用				
事業費	5,864,000	9,286,986	5,445,535	32,231,711
給料手当	3,540,533	6,320,370	3,418,955	21,347,148
共済費用	494,938	981,218	517,621	2,977,536
退職給付費用	391,448			
福利厚生費	12,570	11,898	8,118	346,096
会議費				
旅費交通費	17,920	238,130	480	25,800
通信運搬費	87,039	44,326	42,595	65,272
減価償却費				
消耗什器備品費		223,617		113,400
消耗品費	166,861	219,080	249,317	317,054
修繕費	20,412	114,480		242,427
保守管理費	64,572	3,888		280,672
印刷製本費	64,800	37,800		
燃料費	164,713		131,351	
広告宣伝費		369,360		
光熱水料	96,000	288,271	97,093	2,350,134
賃貸借費用			329,666	3,961,848
使保諸料	5,940		583,739	98,496
租税公課	142,330			
支払委託	55,684			
雑費	228,000	32,800		79,700
役員報酬	304,120		66,600	
管理費	6,120	401,748		26,128
役員給料	0	0	0	0
共済				

正味財産増減計算書内訳表

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日 (決算) まで

法人名：公益財団法人 こころすこやか財団

(単位： 円)

科 目	悠 湯 の 里	青 山 荘	収 益 事 業	その他支援に関する事業
I 一般正味財産増減の部				
經常増減の部				
經常収益				
事業収益	7,125,105	40,538,667	0	0
障害福祉報酬(共同生活援助)				
共同生活援助事業収入				
青風荘収入				
障害福祉報酬(青風)				
障害福祉報酬(青山)		37,478,700		
青山荘収入		3,059,967		
障害福祉報酬(特定相談)				
障害福祉報酬(地域相談)				
悠湯の里収入	7,125,105			
受取補助金等	0	0	0	0
地域活動支援補助金等収入				
相談支援委託収入				
在宅介護支援センター委託収入				
県障害者就業生活支援委託収入				
就業生活支援センター委託収入				
受取寄付金	0	0	0	0
受取寄付金	0			
雑収益	0	1,797,500	8,913,250	0
受取利息			342	
雑収益		1,797,500	8,912,908	
經常収益計	7,125,105	42,336,167	8,913,250	0
經常費用				
事業費	5,439,454	26,254,942	5,748,069	50,880
給料手当	4,552,709	16,111,250	1,000,000	
共済	385,956	2,372,317	133,826	
退職給付費用		1,005,606		
福利厚生費	11,533	44,112		
会議交通費		57,040		35,480
旅費				
通信運搬費	42,233	127,277		
減価償却費		106,467		
消耗什器備品費		83,808		
消耗品費	50,213	176,511		
修繕費		51,840		
保守管理費	3,888	158,416		
印刷製本費		9,720		
燃料費		5,000		
広告費				
光熱費	125,363	2,370,092	559,675	
光賃使		2,850,468		
保証料		74,806		
諸謝金				
租税公課	264,400	66,400	3,416,602	
支払金			509,770	
委託費		563,760		
雑費	3,159	20,052	128,196	15,400
管 理 費	0	0	0	0
役員報酬				
給料				
共済				

正味財産増減計算書内訳表

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日 (決算) まで

法人名：公益財団法人 ころすこやか財団

(単位： 円)

科 目	普及啓発事業	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部			
經常増減の部			
經常収益			
事業収益	0	0	105,004,780
障害福祉報酬(共同生活援助)			18,728,330
共同生活援助事業収入			4,037,898
青風荘収入			3,828,800
障害福祉報酬(青風)			30,118,340
障害福祉報酬(青山)			37,478,700
青山荘収入			3,059,967
障害福祉報酬(特定相談)			458,860
障害福祉報酬(地域相談)			168,780
悠湯の里収入			7,125,105
受取補助金等	0	0	44,445,650
地域活動支援補助金等収入			13,392,000
相談支援委託収入			6,698,000
在宅介護支援センター委託収入			4,535,700
県障害者就業生活支援委託収入			4,932,000
就業生活支援センター委託収入			14,887,950
受取寄付金	50,000	0	3,050,000
受取寄付金	50,000		3,050,000
雑収益	405,812	0	13,935,154
受取利息	3,082		23,165
雑収益	402,730		13,911,989
經常収益計	455,812	0	166,435,584
經常費用			
事業費	997,965	0	150,749,001
給料手当			96,771,078
共済			13,742,815
退職給付費用			1,397,054
福利厚生費			577,847
会議費	66,148		87,130
旅費交通費	118,810		964,656
通信運搬費	60,143		884,931
減価償却費			966,870
消耗什器備品費			420,825
消耗品費	296,783		2,653,511
修繕費			779,897
保守管理費			697,060
印刷製本費	128,628		287,820
燃料宣伝費			946,334
広告伝料	3,839		369,360
光熱水料			6,776,462
賃貸借借料			9,172,516
使保料	178,775		4,673,233
諸謝金	100,233		288,460
租税公課	14,800		171,062
支払利息			4,721,486
委託費	7,000		728,898
雑費	22,806		1,762,640
管理費	0	0	907,056
役員報酬			6,918,426
給料			3,000,000
共済			491,690
費			565,099

正味財産増減計算書内訳表

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日 (決算) まで

法人名：公益財団法人 こころすこやか財団

(単位： 円)

科 目	本 部	地域活動支援、相談支援	共同生活援助	就業、生活支援センターみさわ
福利厚生費	1,080			
会議費	88,781			
旅費交通費	203,720			
通信搬送費	96,847			
消耗品費	208,774			
委託管理費	66,816			
保守管製本費	55,704			
印刷製本費	54,648			
使用水料費	68,460			
光熱水料費	199,999			
賃借料費	118,200			
交際費	16,960			
租税公課費	833,400			
雑費	848,248			
経常費用計	6,918,426	26,072,043	18,349,133	15,008,283
評価損益等調整前当期経常増減額	△3,899,082	△45,286,199	4,421,804	△120,333
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△3,899,082	△45,286,199	4,421,804	△120,333
経常外増減の部				
経常外収益計	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	0	1,000,000	0	500,000
当期一般正味財産増減額	△3,899,082	△44,286,199	4,421,804	379,667
一般正味財産期首残高	△9,201,832	635,923	39,343,115	△2,157,090
一般正味財産期末残高	△13,100,914	△3,650,276	43,764,919	△1,777,423
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
受取補助金	0	0	0	0
受取地方公共団体補助金				
受取寄付金	0	0	0	0
受取寄付金				
一般正味財産への振替額	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	104,337,160	0	1	0
指定正味財産期末残高	104,337,160	0	1	0
Ⅲ 正味財産期末残高	91,236,246	△3,650,276	43,764,920	△1,777,423

正味財産増減計算書内訳表

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日 (決算) まで

法人名：公益財団法人 ころすこやか財団

(単位： 円)

科 目	在宅介護支援センターたえみ	若年性認知症ゆえみ	県障害者就業、生活支援みさわ	青 風 荘
福利厚生費 旅費 通信費 消耗品 委託 保守 印刷 使光熱 賃交租 雑経				
常費用計	5,864,000	9,286,986	5,445,535	32,231,711
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,328,299	△8,715,402	△513,535	3,870,179
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△1,328,299	△8,715,402	△513,535	3,870,179
経常外増減の部				
経常外収益計	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	500,000	0
当期一般正味財産増減額	△1,328,299	△8,715,402	△13,535	3,870,179
一般正味財産期首残高	△228,420	22,370,196	84,000	△301,627
一般正味財産期末残高	△1,556,719	13,654,794	70,465	3,568,552
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
受取補助金	0	10,900,000	0	0
受取地方公共団体補助金		10,900,000		
受取寄付金	0	0	0	0
受取寄付金				
一般正味財産への振替額	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	10,900,000	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	10,900,000	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	△1,556,719	24,554,794	70,465	3,568,552

正味財産増減計算書内訳表

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日（決算）まで

法人名：公益財団法人 ころすこやか財団

（単位： 円）

科 目	悠 湯 の 里	青 山 荘	収 益 事 業	そ の 他 支 援 に 関 す る 事 業
福利厚生費				
会議交通費				
通信運搬費				
消耗品費				
委託管理費				
印刷製本費				
使熱水料				
賃借際費				
租税公課				
雑費				
経常費用計	5,439,454	26,254,942	5,748,069	50,880
評価損益調整前当期経常増減額	1,685,651	16,081,225	3,165,181	△50,880
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	1,685,651	16,081,225	3,165,181	△50,880
経常外増減の部				
経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	△2,000,000	0
当期一般正味財産増減額	1,685,651	16,081,225	1,165,181	△50,880
一般正味財産期首残高	847,537	19,881,864	117,580	0
一般正味財産期末残高	2,533,188	35,963,089	1,282,761	△50,880
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金	0	0	0	0
受取地方公共団体補助金				
受取寄付金	0	0	0	0
受取寄付金				
一般正味財産への振替額	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	2,533,188	35,963,089	1,282,761	△50,880

正味財産増減計算書内訳表

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日 (決算) まで

法人名：公益財団法人 ころすこやか財団

(単位： 円)

科 目	普及啓発事業	内部取引消去	合 計
福 利 厚 生 費			1,080
会 議 費			88,781
旅 交 通 費			203,720
通 信 運 搬 費			96,847
消 耗 品 費			208,774
委 託 費			66,816
保 守 管 理 費			55,704
印 刷 製 本 費			54,648
使 用 水 料 費			68,460
光 熱 水 料 費			199,999
賃 借 料 費			118,200
交 際 費			16,960
租 税 公 課 費			833,400
雑 費			848,248
経 常 費 用 計	997,965	0	157,667,427
評価損益等調整前当期経常増減額	△542,153	0	8,768,157
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	△542,153	0	8,768,157
経 常 外 増 減 の 部			
経 常 外 収 益 計	0	0	0
経 常 外 費 用 計	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0
他 会 計 振 替 額	0	0	0
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△542,153	0	8,768,157
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	71,391,246
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	△542,153	0	80,159,403
Ⅱ 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
受 取 補 助 金	0	0	10,900,000
受 取 地 方 公 共 団 体 補 助 金			10,900,000
受 取 寄 付 金	50,050,000	0	50,050,000
受 取 寄 付 金	50,050,000		50,050,000
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△50,000	0	△50,000
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△50,000	0	△50,000
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	50,000,000	0	60,900,000
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	104,337,161
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	50,000,000	0	165,237,161
Ⅲ 正 味 財 産 期 末 残 高	49,457,847	0	245,396,564

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日現在 (決算)

法人名：公益財団法人 ころすこやか財団
 事業名：事業全体

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
流動資産			
現金預金	66,328,107	74,032,179	▲7,704,072
未収金	35,401,445	31,929,727	3,471,718
前払金	660,334	676,569	▲16,235
仮払金	52,723	17,200	35,523
流動資産合計	102,442,609	106,655,675	▲4,213,066
固定資産			
特定資産			
特定預金	50,000,000		50,000,000
建物付属設備	3,883,674	4,191,285	▲307,611
車両運搬具	18,952,202	991,891	17,960,311
什器備品	1		1
土地	76,621	102,161	▲25,540
その他の固定資産	119,160,560	115,645,960	3,514,600
建設仮勘定	20,700,000	388,164	▲388,164
特定資産合計	212,773,058	121,319,461	91,453,597
その他の固定資産			
什器備品	403,200		403,200
土地	118,406,103		118,406,103
その他の固定資産	241,734		241,734
その他の固定資産合計	119,051,037	0	119,051,037
固定資産合計	331,824,095	121,319,461	210,504,634
資産合計	434,266,704	227,975,136	206,291,568
II 負債の部			
流動負債			
未払金	56,354,372	36,517,294	19,837,078
前受金	827,818		827,818
預り金	791,950	196,035	595,915
1年内返済予定長期借入金	8,040,000		8,040,000
未払消費税等	497,200	791,300	▲294,100
未払法人税等	496,800	124,100	372,700
流動負債合計	67,008,140	37,628,729	29,379,411
固定負債			
長期借入金	121,862,000	14,618,000	107,244,000
固定負債合計	121,862,000	14,618,000	107,244,000
負債合計	188,870,140	52,246,729	136,623,411
III 正味財産の部			
指定正味財産			
地方公共団体補助金	10,900,000		10,900,000
寄付金	50,000,000		50,000,000
受贈土地	104,337,160	104,337,160	
受贈建物	1	1	
指定正味財産合計	165,237,161	104,337,161	60,900,000
(うち特定資産への充当額)	(165,237,161)	(104,337,161)	(60,900,000)
一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(80,159,403)	(71,391,246)	(8,768,157)
(うち特定資産への充当額)	(47,535,897)	(16,982,300)	(30,553,597)
正味財産合計	245,396,564	175,728,407	69,668,157
負債及び正味財産合計	434,266,704	227,975,136	206,291,568

貸借対照表内訳表

平成 27 年 3 月 31 日現在 (決算)

法人名：公益財団法人 ころすこやか財団

(単位： 円)

科 目	本 部	地域活動支援、相談支援	共同生活援助	就業、生活支援センターみさわ
I 資産の部				
流動資産				
現金預金	3,905,918	1,081,388	26,937,758	505,788
未収金	78,335	3,144,420	3,502,535	14,978,225
前払金	9,850	57,370	125,120	64,500
内部仮払金	37,300,943	315	13,251,253	
仮払金	1,000			
流動資産合計	41,296,046	4,283,493	43,816,666	15,548,513
固定資産				
特定資産				
特定預金				
建物付属設備		1,885,508	1,998,166	
車両運搬具		181,545	714,457	
什器備品				76,621
土地	104,337,160	5,779,800	9,043,600	
建設仮勘定			20,700,000	
特定資産合計	104,337,160	7,846,853	32,456,223	76,621
その他固定資産				
什器備品				
土地			86,401	
その他の固定資産				
その他固定資産合計	0	0	86,401	0
固定資産合計	104,337,160	7,846,853	32,542,624	76,621
資産合計	145,633,206	12,130,346	76,359,290	15,625,134
II 負債の部				
流動負債				
未払金	421,674	7,359,427	24,362,830	1,755,050
前受金				
預り金	72,668	12,970	31,540	28,845
1年内返済予定長期借入金		768,000	1,200,000	
内部仮受金	53,902,618	3,957,225		15,397,162
未払消費税等		1,000		221,500
未払法人税等				
流動負債合計	54,396,960	12,098,622	25,594,370	17,402,557
固定負債				
長期借入金		3,682,000	7,000,000	
固定負債合計	0	3,682,000	7,000,000	0
負債合計	54,396,960	15,780,622	32,594,370	17,402,557
III 正味財産の部				
指定正味財産				
地方公共団体補助金				
寄付金				
受贈土地	104,337,160			
受贈建物			1	
指定正味財産合計	104,337,160	0	1	0
一般正味財産	△13,100,914	△3,650,276	43,764,919	△1,777,423
正味財産合計	91,236,246	△3,650,276	43,764,920	△1,777,423
負債及び正味財産合計	145,633,206	12,130,346	76,359,290	15,625,134

貸借対照表内訳表

平成 27 年 3 月 31 日現在 (決算)

法人名：公益財団法人 ころすこやか財団

(単位： 円)

科 目	在宅介護支援センターたえみ	若年性認知症ゆえみ	県障害者就業、生活支援みさわ	青 風 荘
I 資産の部				
流動資産				
現金預金	0	25,122,376	500,000	898,836
未収金	27,061	97,518	30,189	5,591,380
前払金		81,375	65,300	19,280
内部仮払金				7,000,000
仮払金		29,033		
流動資産合計	27,061	25,330,302	595,489	13,509,496
固定資産				
特定資産				
特定預金				
建物付属設備		18,056,200		
車両運搬具	1			
什器備品				
土地				
建設仮勘定				
特定資産合計	1	18,056,200	0	0
その他固定資産				
什器備品				
土地				
その他の固定資産				
その他固定資産合計	0	0	0	0
固定資産合計	1	18,056,200	0	0
資産合計	27,062	43,386,502	595,489	13,509,496
II 負債の部				
流動負債				
未払金	877,825	2,420,517	447,231	9,522,116
前受金				
預り金	12,648		12,520	339,128
1年内返済予定長期借入金				
内部仮受金	625,908	16,402,791	65,273	47,700
未払消費税等	67,400	8,400		32,000
未払法人税等				
流動負債合計	1,583,781	18,831,708	525,024	9,940,944
固定負債				
長期借入金				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	1,583,781	18,831,708	525,024	9,940,944
III 正味財産の部				
指定正味財産				
地方公共団体補助金		10,900,000		
寄付金				
受贈土地				
受贈建物				
指定正味財産合計	0	10,900,000	0	0
一般正味財産	△1,556,719	13,654,794	70,465	3,568,552
正味財産合計	△1,556,719	24,554,794	70,465	3,568,552
負債及び正味財産合計	27,062	43,386,502	595,489	13,509,496

貸借対照表内訳表

平成 27 年 3 月 31 日現在 (決算)

法人名：公益財団法人 ころすこやか財団

(単位： 円)

科 目	悠 湯 の 里	青 山 荘	収 益 事 業	その他支援に関する事業
I 資産の部				
流動資産				
現金預金	1,488,345	4,248,214	1,623,902	0
未収金	786,377	7,084,267	81,138	
前払金		237,539		
内部仮払金	1,000,000	32,651,050		
仮払金	10,000			12,690
流動資産合計	3,284,722	44,221,070	1,705,040	12,690
固定資産				
特定資産				
特定預金				
建物付属設備				
車両運搬具				
什器備品				
土地				
建設仮勘定				
特定資産合計	0	0	0	0
その他固定資産				
什器備品		403,200		
土地			118,406,103	
その他の固定資産		155,333		
その他固定資産合計	0	558,533	118,406,103	0
固定資産合計	0	558,533	118,406,103	0
資産合計	3,284,722	44,779,603	120,111,143	12,690
II 負債の部				
流動負債				
未払金	478,965	8,482,337	223,864	
前受金			827,818	
預り金	8,169	267,777		
1年内返済予定長期借入金			6,072,000	
内部仮受金	158,000	39,700		63,570
未払消費税等	106,400	26,700	27,900	
未払法人税等			496,800	
流動負債合計	751,534	8,816,514	7,648,382	63,570
固定負債				
長期借入金			111,180,000	
固定負債合計	0	0	111,180,000	0
負債合計	751,534	8,816,514	118,828,382	63,570
III 正味財産の部				
指定正味財産				
地方公共団体補助金				
寄付金				
受贈土地				
受贈建物				
指定正味財産合計	0	0	0	0
一般正味財産	2,533,188	35,963,089	1,282,761	450,880
正味財産合計	2,533,188	35,963,089	1,282,761	450,880
負債及び正味財産合計	3,284,722	44,779,603	120,111,143	12,690

貸借対照表内訳表

平成 27 年 3 月 31 日現在 (決算)

法人名：公益財団法人 ころすこやか財団

(単位： 円)

科 目	普及啓発事業	内部取引消去	合 計	
I 資産の部				
流動資産				
現金預金	15,582	0	66,328,107	
未収金			35,401,445	
前払金			660,334	
内部仮払金		△91,203,561	0	
仮払金			52,723	
流動資産合計	15,582	△91,203,561	102,442,609	
固定資産				
特定資産				
特定預金	50,000,000		50,000,000	
建物			3,883,674	
付属設備			18,952,202	
車両運搬具			1	
什器備品			76,621	
土地			119,160,560	
建設仮勘定			20,700,000	
特定資産合計	50,000,000	0	212,773,058	
その他固定資産				
什器備品			403,200	
土地			118,406,103	
その他の固定資産			241,734	
その他固定資産合計	0	0	119,051,037	
固定資産合計	50,000,000	0	331,824,095	
資産合計	50,015,582	△91,203,561	434,266,704	
II 負債の部				
流動負債				
未払金	2,536		56,354,372	
前受金			827,818	
預り金	5,685		791,950	
1年内返済予定長期借入金			8,040,000	
内部仮受金	543,614	△91,203,561	0	
未払消費税等	5,900		497,200	
未払法人税等			496,800	
流動負債合計	557,735	△91,203,561	67,008,140	
固定負債				
長期借入金			121,862,000	
固定負債合計	0	0	121,862,000	
負債合計	557,735	△91,203,561	188,870,140	
III 正味財産の部				
指定正味財産				
地方公共団体補助金			10,900,000	
寄付金	50,000,000		50,000,000	
受贈土地			104,337,160	
受贈建物			1	
指定正味財産合計	50,000,000	0	165,237,161	
一般正味財産	△542,153	0	80,159,403	
正味財産合計	49,457,847	0	245,396,564	
負債及び正味財産合計	50,015,582	△91,203,561	434,266,704	