

法人本部拠点

事業・拠点 [0001:拠点法人本部]

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収入支	収	0199 経常経費寄附金収入	10,000	180,554	-170,554
		8531 経常経費寄附金収入	10,000	180,554	-170,554
	入	0200 受取利息配当金収入	0	27,096	-27,096
		8541 受取利息配当金収入	0	27,096	-27,096
		0201 その他の収入	200,000	251,954	-51,954
		8613 雑収入	200,000	251,954	-51,954
		事業活動収入計(1)	210,000	459,604	-249,604
	支	0129 人件費支出	25,586,000	25,603,385	-17,385
		7111 役員報酬支出	4,463,000	4,462,000	1,000
		7112 職員給料支出	13,193,000	13,191,388	1,612
		7113 職員賞与支出	4,113,000	4,112,200	800
		7116 退職給付支出	571,000	570,840	160
		7117 法定福利費支出	3,246,000	3,266,957	-20,957
		0130 事業費支出	318,000	212,286	105,714
		7218 教養娯楽費支出	200,000	168,117	31,883
		7227 賃借料支出	38,000	12,390	25,610
		7232 車輛費支出	80,000	31,779	48,221
		0131 事務費支出	3,468,000	3,210,779	257,221
		7311 福利厚生費支出	35,000	33,134	1,866
		7313 旅費交通費支出	30,000	21,590	8,410
		7314 研修研究費支出	120,000	100,200	19,800
		7315 事務消耗品費支出	120,000	96,962	23,038
		7316 印刷製本費支出	72,000	70,818	1,182
		7321 通信運搬費支出	150,000	148,568	1,432
		7322 会議費支出	50,000	6,237	43,763
		7323 広報費支出	360,000	316,725	43,275
		7324 業務委託費支出	1,000,000	950,400	49,600
7325 手数料支出		55,000	46,236	8,764	
7329 租税公課支出		460,000	454,000	6,000	
7331 保守料支出		314,000	302,400	11,600	
7332 渉外費支出		606,000	588,409	17,591	
7333 諸会費支出		96,000	75,100	20,900	
0137 支払利息支出		2,373,000	2,372,706	294	
7441 支払利息支出		2,373,000	2,372,706	294	
0139 法人税、住民税及び事業税支出	930,000	187,700	742,300		
7461 法人税、住民税及び事業税支出	930,000	187,700	742,300		
	事業活動支出計(2)	32,675,000	31,586,856	1,088,144	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-32,465,000	-31,127,252	-1,337,748	
施設整備等による収入支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	18,120,000	18,120,000	0
		7511 設備資金借入金元金償還支出	18,120,000	18,120,000	0
		施設整備等支出計(5)	18,120,000	18,120,000	0
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-18,120,000	-18,120,000	0
その他の収入	0214 積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	8816 運営費積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	0222 拠点区分間繰入金収入	40,585,000	40,585,000	0	
	8882 拠点区分間繰入金収入	40,585,000	40,585,000	0	

事業・拠点 [0001:拠点法人本部]

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
活動による収支	その他の活動収入計 (7)	50,585,000	50,585,000	0
	支			
	出			
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	50,585,000	50,585,000	0
	予備費支出 (10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,337,748	-1,337,748
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	1,337,748	-1,337,748

事業・拠点 [0001:拠点法人本部]

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の4様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収益	0089 経常経費寄附金収益	180,554	0	180,554	
	5541 経常経費寄附金収益	180,554	0	180,554	
	サービス活動収益計(1)	180,554	0	180,554	
サービス活動増減の部	0015 人件費	25,603,385	0	25,603,385	
	4111 役員報酬	4,462,000	0	4,462,000	
	4112 職員給料	13,191,388	0	13,191,388	
	4113 職員賞与	2,659,000	0	2,659,000	
	4114 賞与引当金繰入	1,453,200	0	1,453,200	
	4117 退職給付費用	570,840	0	570,840	
	4118 法定福利費	3,266,957	0	3,266,957	
	0016 事業費	212,286	0	212,286	
	4218 教養娯楽費	168,117	0	168,117	
	4227 賃借料	12,390	0	12,390	
	4232 車輛費	31,779	0	31,779	
	0017 事務費	3,210,779	0	3,210,779	
	4311 福利厚生費	33,134	0	33,134	
	4313 旅費交通費	21,590	0	21,590	
	4314 研修研究費	100,200	0	100,200	
	4315 事務消耗品費	96,962	0	96,962	
	4316 印刷製本費	70,818	0	70,818	
	4321 通信運搬費	148,568	0	148,568	
	4322 会議費	6,237	0	6,237	
	4323 広報費	316,725	0	316,725	
	4324 業務委託費	950,400	0	950,400	
	4325 手数料	46,236	0	46,236	
	4329 租税公課	454,000	0	454,000	
	4331 保守料	302,400	0	302,400	
	4332 渉外費	588,409	0	588,409	
	4333 諸会費	75,100	0	75,100	
	0027 減価償却費	54,716	0	54,716	
4451 減価償却費	54,716	0	54,716		
	サービス活動費用計(2)	29,081,166	0	29,081,166	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-28,900,612	0	-28,900,612	
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	27,096	0	27,096	
	5821 受取利息配当金収益	27,096	0	27,096	
	0098 その他のサービス活動外収益	251,954	0	251,954	
	5874 雑収益	251,954	0	251,954	
		サービス活動外収益計(4)	279,050	0	279,050
		0033 支払利息	2,372,706	0	2,372,706
	4811 支払利息	2,372,706	0	2,372,706	
	サービス活動外費用計(5)	2,372,706	0	2,372,706	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-2,093,656	0	-2,093,656	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-30,994,268	0	-30,994,268	
特別増減の部	0106 拠点区分間繰入金収益	40,585,000	0	40,585,000	
	5962 拠点区分間繰入金収益	40,585,000	0	40,585,000	
		特別収益計(8)	40,585,000	0	40,585,000
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	40,585,000	0	40,585,000
	税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	9,590,732	0	9,590,732	

事業・拠点 [0001:拠点法人本部]

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
法人税、住民税及び事業税(12)		187,700	0	187,700
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)		9,403,032	0	9,403,032
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	143,877,578	0	143,877,578
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	153,280,610	0	153,280,610
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	10,000,000	0	10,000,000
	6312 その他積立金取崩額	10,000,000	0	10,000,000
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	163,280,610	0	163,280,610

事業・拠点 [0001:拠点法人本部]

拠 点 区 分 貸 借 対 照 表

平成27年 3月31日現在

第3号の4様式
(単位:円)

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
0001 流 動 資 産	1,406,872	0	1,406,872	0006 流 動 負 債	19,642,324	0	19,642,324
1111 現 金	100,000	0	100,000	2112 事 業 未 払 金	69,124	0	69,124
0002 小 口 現 金	100,000	0	100,000	2122 1年以内返済予定 設備資金借入金	18,120,000	0	18,120,000
1112 預 貯 金	104,492	0	104,492	2152 賞 与 引 当 金	1,453,200	0	1,453,200
0001 J A普通預金拠点法 人	104,492	0	104,492	0007 固 定 負 債	167,610,000	0	167,610,000
1131 事 業 未 収 金	1,202,380	0	1,202,380	2311 設 備 資 金 借 入 金	167,610,000	0	167,610,000
0002 固 定 資 産	452,890,982	0	452,890,982				
0003 基 本 財 産	433,130,680	0	433,130,680	負 債 の 部 合 計	187,252,324	0	187,252,324
1211 土 地	433,130,680	0	433,130,680				
0004 そ の 他 の 産 品	19,760,302	0	19,760,302	純 資 産 の 部			
1316 器 具 及 び 備 品	273,580	0	273,580	0009 基 本 金	14,164,920	0	14,164,920
1318 減 価 償 却 却 価 額	123,278	0	123,278	3111 基 本 金	14,164,920	0	14,164,920
1324 投 資 有 価 証 券	10,000	0	10,000	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	70,000,000	0	70,000,000
1336 運 営 費 積 立 資 産	19,600,000	0	19,600,000	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	70,000,000	0	70,000,000
				0011 そ の 他 の 積 立 金	19,600,000	0	19,600,000
				3222 運 営 費 積 立 金	19,600,000	0	19,600,000
				0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	163,280,610	0	163,280,610
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	163,280,610	0	163,280,610
				3312 (うち当期活動 増 減 差 額)	9,403,032	0	9,403,032
				純 資 産 の 部 合 計	267,045,530	0	267,045,530
資 産 の 部 合 計	454,297,854	0	454,297,854	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	454,297,854	0	454,297,854

財務諸表に対する注記（法人本部拠点）

2. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品

定額法を採用している。

- ・リース資産

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を採用している。

（2）引当金の計上基準

- ・賞与引当金

支給見込額の内、当期に帰属する額を計上している。

- ・退職給付引当金

なし

- ・徴収不能引当金

なし

3. 重要な会計方針の変更

平成26年度より社会福祉法人会計基準の制定（平成23年7月27日雇児発0727第1号）に基づき新会計基準へ移行した。

4. 採用する退職給付制度

- ・福祉医療機構退職手当共済制度及び島根県社会福祉協議会退職手当共済制度に加入している。

5. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

（1）法人本部拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

（2）法人本部拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

ア 法人本部

（3）法人本部拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略せず作成する。

6. 基本財産の増減の内容及び金額

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	433,130,680	0	0	433,130,680
建物				
合計	433,130,680	0	0	433,130,680

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産) 411,000,000円

宅地 加茂町加茂中 915 (7,690.69㎡)

宅地 加茂町加茂中 915-1 (24.10㎡)

宅地 加茂町加茂中 915-2 (45.42㎡)

宅地 加茂町加茂中 928 (11,474.28㎡)

宅地 加茂町宇治 124-1 (1,866.86㎡)

宅地 加茂町宇治 124-4 (203.77㎡)

建物(基本財産) 36,480,700円

デイサービス棟(ほほえみ) 加茂町加茂中 928 (163.08㎡)

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) 185,730,000円

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金 事業未収金 立替金	1,202,380円		1,202,380円

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の
状態を明らかにするために必要な事項

(1) 新会計基準移行に伴う積立金規程の改正

(2) 積立金の名称及び積立額

積立金名称	積立額
(平成 25 年度末) 財政調整積立金及び寄附金積立金	29,600,000 円
(平成 26 年度期首) 運営費積立金	29,600,000 円

(3) 新会計基準移行に伴う経理規程の改正

事業・拠点〔 1:拠点法人本部〕

(別紙1)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日 (単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額④		当期増加額⑤		当期減価額⑥		当期減少額⑦		期末帳簿価額⑧ (E=A+B-C-D)		期末取得原価 (G=H+I)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
【基本財産(有形固定資産)】													
土地(築)	433,130,680	70,000,000	0	0	0	0	0	0	433,130,680	70,000,000	433,130,680	70,000,000	
基本財産合計	433,130,680	70,000,000	0	0	0	0	0	0	433,130,680	70,000,000	433,130,680	70,000,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
器具備品	205,018	0	0	54,716	0	54,716	0	0	150,302	0	273,580	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	205,018	0	0	54,716	0	54,716	0	0	150,302	0	273,580	0	
その他の固定資産計	205,018	0	0	54,716	0	54,716	0	0	150,302	0	273,580	0	
基本財産及びその他の固定資産計	433,335,698	70,000,000	0	54,716	0	54,716	0	0	433,280,982	70,000,000	433,404,260	70,000,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	433,335,698	70,000,000	0	54,716	0	54,716	0	0	433,280,982	70,000,000	433,404,260	70,000,000	

引当金明細書

自 平成26年 4月 1日
至 平成27年 3月31日

(別紙2)

社会福祉法人名 社会福祉法人かも福祉会

サービス区分 法人本部

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額		当期減少額		期末残高	摘要
				目的使用	その他		
賞与引当金	1,453,200	(1,453,200	1,453,200	0	1,453,200	賞与引当
計	1,453,200	(1,453,200	1,453,200	0	1,453,200	

拠点法人本部拠点区分資金収支明細書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

別紙 3
(単位: 円)

勘定科目		法人本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業	収	0199 経常経費寄附金収入	180,554	180,554	0	180,554
		8531 経常経費寄附金収入	180,554	180,554	0	180,554
		0200 受取利息配当金収入	27,096	27,096	0	27,096
		8541 受取利息配当金収入	27,096	27,096	0	27,096
	入	0201 その他の収入	251,954	251,954	0	251,954
		8613 雑収入	251,954	251,954	0	251,954
	事業活動収入計 (1)	459,604	459,604	0	459,604	
業活動による収支	支	0129 人件費支出	25,603,385	25,603,385	0	25,603,385
		7111 役員報酬支出	4,462,000	4,462,000	0	4,462,000
		7112 職員給料支出	13,191,388	13,191,388	0	13,191,388
		7113 職員賞与支出	4,112,200	4,112,200	0	4,112,200
		7116 退職給付支出	570,840	570,840	0	570,840
		7117 法定福利費支出	3,266,957	3,266,957	0	3,266,957
		0130 事業費支出	212,286	212,286	0	212,286
		7218 教養娯楽費支出	168,117	168,117	0	168,117
		7227 賃借料支出	12,390	12,390	0	12,390
		7232 車輛費支出	31,779	31,779	0	31,779
		0131 事務費支出	3,210,779	3,210,779	0	3,210,779
		7311 福利厚生費支出	33,134	33,134	0	33,134
		7313 旅費交通費支出	21,590	21,590	0	21,590
		7314 研修研究費支出	100,200	100,200	0	100,200
		7315 事務消耗品費支出	96,962	96,962	0	96,962
		7316 印刷製本費支出	70,818	70,818	0	70,818
		7321 通信運搬費支出	148,568	148,568	0	148,568
		7322 会議費支出	6,237	6,237	0	6,237
		7323 広報費支出	316,725	316,725	0	316,725
		7324 業務委託費支出	950,400	950,400	0	950,400
		7325 手数料支出	46,236	46,236	0	46,236
		7329 租税公課支出	454,000	454,000	0	454,000
		7331 保守料支出	302,400	302,400	0	302,400
		7332 渉外費支出	588,409	588,409	0	588,409
		7333 諸会費支出	75,100	75,100	0	75,100
		0137 支払利息支出	2,372,706	2,372,706	0	2,372,706
		7441 支払利息支出	2,372,706	2,372,706	0	2,372,706
		0139 法人税、住民税及び事業税支出	187,700	187,700	0	187,700
		7461 法人税、住民税及び事業税支出	187,700	187,700	0	187,700
		事業活動支出計 (2)	31,586,856	31,586,856	0	31,586,856
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-31,127,252	-31,127,252	0	-31,127,252
	施設整備等による収支	収	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
支		0143 設備資金借入金元金償還支出	18,120,000	18,120,000	0	18,120,000
		7511 設備資金借入金元金償還支出	18,120,000	18,120,000	0	18,120,000
出		施設整備等支出計 (5)	18,120,000	18,120,000	0	18,120,000
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-18,120,000	-18,120,000	0	-18,120,000	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
		8816 運営費積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
	入	0222 拠点区分間繰入金収入	40,585,000	40,585,000	0	40,585,000
		8882 拠点区分間繰入金収入	40,585,000	40,585,000	0	40,585,000
		その他の活動収入計 (7)	50,585,000	50,585,000	0	50,585,000
出	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	50,585,000	50,585,000	0	50,585,000	
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	1,337,748	1,337,748	0	1,337,748	

拠点法人本部拠点区分資金収支明細書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

別紙 3
(単位: 円)

勘定科目	法人本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計
前期末支払資金残高 (11)	0	0	0	0
当期末支払資金残高 (10) + (11)	1,337,748	1,337,748	0	1,337,748

事業・拠点 [0001:拠点法人本部]

拠点法人本部拠点区分事業活動明細書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

別紙 4
(単位: 円)

勘定科目		法人本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	0089 経常経費寄附金収益	180,554	180,554		180,554
	5541 経常経費寄附金収益	180,554	180,554		180,554
	サービス活動収益計 (1)	180,554	180,554		180,554
サービス活動増減の部	0015 人件費	25,603,385	25,603,385		25,603,385
	4111 役員報酬	4,462,000	4,462,000		4,462,000
	4112 職員給料	13,191,388	13,191,388		13,191,388
	4113 職員賞与	2,659,000	2,659,000		2,659,000
	4114 賞与引当金繰入	1,453,200	1,453,200		1,453,200
	4117 退職給付費用	570,840	570,840		570,840
	4118 法定福利費	3,266,957	3,266,957		3,266,957
	0016 事業費	212,286	212,286		212,286
	4218 教養娯楽費	168,117	168,117		168,117
	4227 賃借料	12,390	12,390		12,390
	4232 車輛費	31,779	31,779		31,779
	0017 事務費	3,210,779	3,210,779		3,210,779
	4311 福利厚生費	33,134	33,134		33,134
	4313 旅費交通費	21,590	21,590		21,590
	4314 研修研究費	100,200	100,200		100,200
	4315 事務消耗品費	96,962	96,962		96,962
	4316 印刷製本費	70,818	70,818		70,818
	4321 通信運搬費	148,568	148,568		148,568
	4322 会議費	6,237	6,237		6,237
	4323 広報費	316,725	316,725		316,725
	4324 業務委託費	950,400	950,400		950,400
	4325 手数料	46,236	46,236		46,236
	4329 租税公課	454,000	454,000		454,000
	4331 保守料	302,400	302,400		302,400
	4332 渉外費	588,409	588,409		588,409
	4333 諸会費	75,100	75,100		75,100
	0027 減価償却費	54,716	54,716		54,716
4451 減価償却費	54,716	54,716		54,716	
	サービス活動費用計 (2)	29,081,166	29,081,166		29,081,166
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-28,900,612	-28,900,612		-28,900,612
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	27,096	27,096		27,096
	5821 受取利息配当金収益	27,096	27,096		27,096
	0098 その他のサービス活動外収益	251,954	251,954		251,954
	5874 雑収益	251,954	251,954		251,954
	サービス活動外収益計 (4)	279,050	279,050		279,050
費用	0033 支払利息	2,372,706	2,372,706		2,372,706
	4811 支払利息	2,372,706	2,372,706		2,372,706
	サービス活動外費用計 (5)	2,372,706	2,372,706		2,372,706
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-2,093,656	-2,093,656		-2,093,656
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-30,994,268	-30,994,268		-30,994,268

積立金・積立資産明細書

(別紙⑧)

(自)平成26年4月1日(至)平成27年3月31日

拠点区分:法人本部

1)積立金

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
運営費積立金	29,600,000	0	10,000,000	19,600,000	予算額上の取崩しの執行(法人本部運営費)
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	29,600,000	0	10,000,000	19,600,000	






2)積立資産

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
運営費積立資産	29,600,000	0	10,000,000	19,600,000	予算額上の取崩しの執行(法人本部運営費)
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	29,600,000	0	10,000,000	19,600,000	

法人本部拠点

(基礎資料)

理事長	常務理事	事務長	部長	施設長	課長	係長	合議	係
								

決算関係書類

平成26年度 未収金内訳一覧

【法人本部拠点】

科目	金額	内容	未収金回収日
仮払金	4,944	かもてらすB拠点電話代通帳変更時仮払処理分	5/13
仮払金	8	かもてらすB拠点電話代通帳変更時仮払処理分	5/13
仮払金	23	かもてらすB拠点電話代通帳変更時仮払処理分	5/13
仮払金	1,197,405	つつじ拠点農産センター償還金仮払処理分	5/18
合計	1,202,380		

※※ 総勘定元帳（事業別） ※※
2112:事業未払金

社会福祉法人かも福祉会
平成26年度かも福祉会計

事業・拠点 [0001:拠点法人本部]					借方金額	貸方金額	残高
日付	伝票No.	相手科目	事業	摘要			
27年				※ 前頁より ※			
3/23	571	業務委託費	法人本部	村松事務所 2月分社会保険労務士報酬	2,115,745	2,059,469	0
3/23	572	手数料	法人本部	村松事務所 口座振込手数料		32,400	32,400
3/23	573	業務委託費	法人本部	安部会計事務所 3月分税務顧問料		54	32,454
3/23	574	手数料	法人本部	安部会計事務所 口座振込手数料		32,400	64,854
3/23	575	会議費	法人本部	来客用お菓子		108	64,962
		会議費	法人本部	日清医療食品 監査食2名		409	
3/23	576	事務消耗品費	法人本部	ティーエステイ情報システム 支給明細書2箱		702	66,073
3/23	577	役員報酬	法人本部	久我卓央 3月分理事長報酬		8,856	74,929
3/29	618	業務委託費	法人本部	村松事務所 3月分社会保険労務士報酬		20,000	94,929
3/29	619	手数料	法人本部	村松事務所 口座振込手数料		32,400	127,329
3/29	620	事務消耗品費	法人本部	いちよしビジネス(株) ガバットアイル他		54	127,383
3/29	621	車 輛 費	法人本部	(株)丸共 3月分公用車ガソリン代		11,449	138,832
3/30	623	通信運搬費	法人本部	NTT西日本 2月分電話代 (9545)		2,835	141,667
		通信運搬費	法人本部	NTT西日本 3月分電話代 (9545)		6,885	
3/30	624	法定福利費	法人本部	H26年度確定労働保険料		8,973	157,525
3/30	639	手数料	法人本部	山陰合同銀行 3月分インターネットバンク利用手数料		3,288	160,813
3/31	635	預貯金 JA拠点法人	法人本部	3月業者未払金支払		3,240	164,053
				※ 3月計 ※	94,929		69,124
				※ 累 計 ※	94,929	164,053	
					2,210,674	2,223,522	69,124
				※ 次期繰越 ※			
					2,210,674	2,223,522	69,124

事業・拠点 [1: 拠点法人本部]

固定資産管理台帳

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

(単位: 円)

資産の種類及び名称 【基本財産】 【土地】	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち同座補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち同座補助金等の額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち同座補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
(法人本部) [100000 -00] つつじホール土地	H16/10/29	1	非償却	***	***	**	22,130,680	0	22,130,680	0	0	22,130,680	0	平成21年評価換え	
(法人本部) [100003 -00] 英寿苑・宇寿荘土地	H22/3/31	1	非償却	***	***	**	411,000,000	70,000,000	411,000,000	0	0	411,000,000	70,000,000		
計							433,130,680	70,000,000	433,130,680	0	0	433,130,680	70,000,000		
【その他固定資産(有形固定資産)】 【器具・備品】															
(法人本部) [2041 -00] テスクトップパソコン	H25/9/24	1	新定額法	5	0.200	12	127,000	0	112,184	0	0	15,816	0	台帳番号186	
(法人本部) [2172 -00] プロジェクター・スクリーン	H24/5/23	1	新定額法	5	0.200	12	146,580	0	92,834	0	0	53,746	0	台帳番号173	
計							273,580	0	205,018	0	0	168,564	0		
有形固定資産計							273,580	0	205,018	0	0	168,564	0		
その他の固定資産合計							273,580	0	205,018	0	0	168,564	0		
固定資産合計							433,404,260	70,000,000	433,335,598	70,000,000	0	433,280,982	70,000,000		