

平成 27 年度

収 支 決 算 書

社会福祉法人 かも福祉会

	表紙	枚数	ページNO	
			始	終
平成27年度 収支決算書 社会福祉法人かも福社会	○	1	1 -	1
目次		3	2 -	4
監事監査報告書(写し)		2	5 -	6
別紙5 財産目録		2	7 -	8
資金収支計算書(第1号の1様式)		1	9 -	9
事業活動計算書(第2号の1様式)		1	10 -	10
貸借対照表(第3号の1様式)		1	11 -	11
資金収支内訳表(第1号の2様式)		1	12 -	12
事業活動内訳表(第2号の2様式)		1	13 -	13
貸借対照表内訳表(第3号の2様式)		1	14 -	14
社会福祉事業区分資金収支内訳表(第1号の3様式)		1	15 -	15
社会福祉事業区分事業活動内訳表(第2号の3様式)		1	16 -	16
社会福祉事業区分貸借対照表内訳表(第3号の3様式)		1	17 -	17
公益事業区分資金収支内訳表(第1号の3様式)		1	18 -	18
公益事業区分事業活動内訳表(第2号の3様式)		1	19 -	19
公益事業区分貸借対照表内訳表(第3号の3様式)		1	20 -	20
財務諸表に対する注記(法人全体)		5	21 -	25
別紙① 借入金明細書		1	26 -	26
別紙② 寄附金収益明細書		1	27 -	27
別紙③ 補助金事業等収益明細書		1	28 -	28
別紙④ 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書		1	29 -	29
別紙⑥ 基本金明細書		1	30 -	30
別紙⑦ 国庫補助金等特別積立金明細書		1	31 -	31
(基礎資料)	○	1	32 -	32
積立金明細表		1	33 -	33
未収金残高拠点別一覧		1	34 -	34
未払金残高拠点別一覧		1	35 -	35
前払費用明細書		1	35 -1	
長期前払費用明細書		1	35 -2	
残高証明書内容一覧表		1	36 -	36
金融機関残高証明書 貯金(写し)		2	37 -	38
金融機関残高証明書 投資有価証券(写し)		1	39 -	39
貸付金残高証明書(写し)		1	39 -1	
法人本部拠点	○	1	40 -	40
拠点区分資金収支計算書(第1号の4様式)		2	41 -	42
拠点区分事業活動計算書(第2号の4様式)		2	43 -	44
拠点区分貸借対照表(第3号の4様式)		1	45 -	45
財務諸表に対する注記(法人本部拠点)		3	46 -	48
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		1	49 -	49
別紙2 引当金明細書		1	50 -	50
別紙3 拠点法人本部拠点区分資金収支明細書		1	51 -	51
別紙4 拠点法人本部拠点区分事業活動明細書		2	52 -	53
別紙⑧ 積立金・積立資産明細書		1	54 -	54
(基礎資料)	○	1	55 -	55
未収金明細		1	56 -	56
未払金明細		1	57 -	57
固定資産増減明細表		1	58 -	58
固定資産管理台帳		1	59 -	59
笑寿苑拠点	○	1	60 -	60
拠点区分資金収支計算書(第1号の4様式)		2	61 -	62
拠点区分事業活動計算書(第2号の4様式)		2	63 -	64
拠点区分貸借対照表(第3号の4様式)		1	65 -	65
財務諸表に対する注記(笑寿苑拠点)		4	66 -	69
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		1	70 -	70
別紙2 引当金明細書		1	71 -	71

	表紙	枚数	ページNO	
			始	終
別紙3 拠点笑寿苑拠点区分資金収支明細書		2	72	73
別紙4 拠点笑寿苑拠点区分事業活動明細書		2	74	75
別紙⑧ 積立金・積立資産明細書		1	76	76
(基礎資料)	○	1	77	77
未収金明細		1	78	78
未払金明細		8	79	86
立替金明細書		1	86	-1
職員預り金明細書		1	87	87
固定資産増減明細表		1	88	88
固定資産管理台帳		2	89	90
宇寿荘拠点	○	1	91	91
拠点区分資金収支計算書(第1号の4様式)		2	92	93
拠点区分事業活動計算書(第2号の4様式)		2	94	95
拠点区分貸借対照表(第3号の4様式)		1	96	96
財務諸表に対する注記(宇寿荘拠点)		3	97	99
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		1	100	100
別紙2 引当金明細書		2	101	102
別紙3 拠点宇寿荘拠点区分資金収支明細書		2	103	104
別紙4 拠点宇寿荘拠点区分事業活動明細書		2	105	106
別紙⑧ 積立金・積立資産明細書		1	107	107
(基礎資料)	○	1	108	108
未収金明細		1	109	109
未払金明細		4	110	113
固定資産増減明細表		1	114	114
固定資産管理台帳		2	115	116
かもてらすA拠点	○	1	117	117
拠点区分資金収支計算書(第1号の4様式)		3	118	120
拠点区分事業活動計算書(第2号の4様式)		3	121	123
拠点区分貸借対照表(第3号の4様式)		1	124	124
財務諸表に対する注記(かもてらすA拠点)		3	125	127
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		1	128	128
別紙2 引当金明細書		4	129	132
別紙3 拠点かもてらすA拠点区分資金収支明細書		2	133	134
別紙4 拠点かもてらすA拠点区分事業活動明細書		2	135	136
別紙⑧ 積立金・積立資産明細書		1	137	137
(基礎資料)	○	1	138	138
未収金明細		4	139	142
未払金明細		5	143	147
固定資産管理台帳		1	148	148
つつじホール拠点	○	1	149	149
拠点区分資金収支計算書(第1号の4様式)		2	150	151
拠点区分事業活動計算書(第2号の4様式)		2	152	153
拠点区分貸借対照表(第3号の4様式)		1	154	154
財務諸表に対する注記(つつじホール拠点)		3	155	157
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		1	158	158
別紙2 引当金明細書		2	159	160
別紙3 拠点つつじホール拠点区分資金収支明細書		2	161	162
別紙4 拠点つつじホール拠点区分事業活動明細書		2	163	164
別紙⑧ 積立金・積立資産明細書		1	165	165
別紙⑨ サービス区分間繰入金明細書		1	166	166
(基礎資料)	○	1	167	167
未収金明細		2	168	169
未払金明細		2	170	171
固定資産増減明細表		1	172	172

	表紙	枚数	ページNO	
			始	終
固定資産管理台帳			1 173 -	173
かもてらすB拠点	○		1 174 -	174
拠点区分資金収支計算書(第1号の4様式)			2 175 -	176
拠点区分事業活動計算書(第2号の4様式)			2 177 -	178
拠点区分貸借対照表(第3号の4様式)			1 179 -	179
財務諸表に対する注記(かもてらすB拠点)			2 180 -	181
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			1 182 -	182
別紙3 拠点かもてらすB拠点区分資金収支明細書			1 183 -	183
別紙4 拠点かもてらすB拠点区分事業活動明細書			1 184 -	184
(基礎資料)	○		1 185 -	185
未収金明細			1 186 -	186
未払金明細			2 187 -	188
未払金明細			1 188 -	1
固定資産管理台帳			1 189 -	189