

社会福祉法人現況報告書

平成 27 年4月1日現在

I 基本情報

所轄庁	都道府県							
法人名	社会福祉法人茨城県社会福祉事業団	主たる事務所の所在地	〒 319 - 0306 水戸市杉崎町1460	電話番号	029 - 259 - 9666	FAX番号	029 - 259 - 9677	
ホームページアドレス	http://business2.plala.or.jp/fukusi/	メールアドレス	fukusi-j@atlas.plala.or.jp	設立認可年月日	昭和48年3月28日		設立登記年月日	昭和48年3月31日
代表者	氏名	年齢	住所	職業	就任年月日			
	鈴木 健一	公表 / 非公表 63	公表 / 非公表 水戸市青柳町280-2	理事長	平成24年6月1日			

II 事業

社会福祉事業	種類	施設名・事業所名	公表/非公表	所在地	事業開始年月日	定員	実施形態	
							各分野の事業が同一施設(敷地)で実施	全ての事業が同一施設(敷地)で実施
児童福祉	第一種 障害児入所施設	県立あすなろの郷(重心)	公表	水戸市杉崎町1460	昭和48年12月1日	40	○	
	第二種 児童厚生施設 障害児通所支援事業	県立児童センターこどもの城 <small>(水戸市杉崎町1460)</small>	公表 公表	東茨城郡大洗町磯浜町8249-1 水戸市杉崎町1460	昭和41年4月1日 平成17年7月1日	150 5		
	老人福祉	第一種 障害者支援施設	県立あすなろの郷	公表	水戸市杉崎町1460	昭和48年12月1日		
障害者福祉	第二種 障害福祉サービス事業 障害福祉サービス事業 障害福祉サービス事業 特定相談支援事業	あすなろホーム(共同生活援助)	公表	水戸市杉崎町1460	平成11年10月1日	73	○	
		県立あすなろの郷(短期入所)	公表	水戸市杉崎町1460	昭和51年4月1日	18		
		あすなろ福祉サポートセンター(障害相談)	公表	笠間市平町1774-4	平成18年4月18日	30		
その他	第一種 その他	本部事務局	公表	水戸市杉崎町1460	昭和38年10月26日	-	/	

公益事業	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
	1	県立あすなろの郷(地域生活支援事業)	水戸市杉崎町1460	平成4年10月1日	
<p>1 必要な者に対し、相談、情報提供・助言、行政や福祉・保健・医療サービス事業者等との連絡調整を行う等の事業</p> <p>2 必要な者に対し、入浴、排せつ、食事、外出時の移動、コミュニケーション、スポーツ・文化的活動、就労、住環境の調整等を支援する事業</p> <p>3 入浴等の支援が必要な者、独力では住居の確保が困難な者等に対し、住居を提供又は確保する事業</p> <p>4 日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止に関する事業</p> <p>5 入所施設からの退院・退所を支援する事業</p> <p>6 子育て支援に関する事業</p> <p>7 福祉用具その他の用具又は機器及び住環境に関する情報の収集・整理・提供に関する事業</p> <p>8 ボランティアの育成に関する事業</p> <p>9 社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業(社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・保育士・コミュニケーション支援者等の養成事業等)</p> <p>10 社会福祉に関する調査研究等</p> <p>11 事業規模要件を満たさないために社会福祉事業に含まれない事業</p> <p>12 介護保険法の居宅サービス事業、地域密着型サービス事業、介護予防サービス事業、地域密着型介護予防サービス事業、居宅介護支援事業、介護予防支援事業、介護老人保健施設、地域支援事業を市町村から受託する事業</p> <p>13 有料老人ホーム</p> <p>14 社会福祉協議会等において、社会福祉協議会活動等に参加する者の福利厚生を図ることを目的として、宿泊所、保養所、食堂等を経営する事業</p> <p>15 公益的事業を行う団体に事務所等として無償又は実費に近い対価で使用させるために会館等を経営する事業</p> <p>16 その他 ()</p>					
収益事業	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
	3	県立あすなろの郷	水戸市杉崎町1460	平成9年9月1日	
<p>1 法人の所有する不動産を活用して行う貸ビル</p> <p>2 駐車場の経営</p> <p>3 公共的、公共的施設内の売店の経営</p> <p>4 その他 ()</p>					
その他の事業	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
<p>1 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免</p> <p>2 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施</p> <p>3 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施</p> <p>4 災害時における各種支援活動の実施</p> <p>5 貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施</p> <p>6 他法人との連携による人材育成事業</p> <p>7 その他 ()</p>					

III 組織

理事	定員		現員		役職	氏名	職業	任期	親族等特殊関係者の有無			資格				施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	理事報酬 (職員と兼務の場合は支給方法)				理事会への出席回数
	7	7	親族	他の社会福祉法人の役員					その他	社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	施設長	その他	理事報酬・職員給与ともに支給	理事報酬のみ支給		職員給与のみ支給	支給なし			
理事長	鈴木 健一	(常勤)	H25.6.1	～	H27.5.31				○							○				3	
副理事長	松岡 輝昌	県保健福祉部長	H27.4.1	～	H27.5.31				○										○	0	
常務理事	遠西 豊	県立あすなろの館所長	H26.4.1	～	H27.5.31								○						○	3	
理事	佐藤 政雄	理事長会副会長兼理事	H25.6.1	～	H27.5.31						○								○	2	
理事	住田 福祉	理事長会副会長兼理事	H25.6.1	～	H27.5.31				○										○	3	
理事	伴野 悠士	理事長会副会長兼理事	H25.6.1	～	H27.5.31				○										○	3	
理事	鈴木金一郎	理事長会副会長兼理事	H25.6.1	～	H27.5.31						○								○	3	

監事	定員		現員		氏名	職業	任期	資格							監事報酬		理事会への出席回数
	2	2	財務諸表等を監査し得る者							施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	支給あり	支給なし					
	公認会計士、税理士	弁護士	会社等の監査役、経理責任者等	その他				社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者				その他				
安 四郎					安会計事務所税理士	H25.6.1	～							H27.5.31	○		
宇留野光子	(社福)芳香会理事長	H25.6.1	～	H27.5.31						○						○	2

氏名	職業	任期	親族等特殊関係者の有無			理事の親族	資格						施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	理事との兼務	職員との兼務	評議員への出席回数
			親族	他の社会福祉法人の役員	その他		社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	地域の代表者	施設長	利用者の家族の代表	その他				
井上 利昭	水戸市社会福祉協議会事務局長	H27.4.1 ~ H29.3.31						○								2
藤本 弘幸	大須町社会福祉協議会事務理事兼事務局長	H27.4.1 ~ H29.3.31						○								3
矢野 清	茨城県民生委員児童委員連合会理事	H27.4.1 ~ H29.3.31									○					3
大越 わくり	茨城県民生委員児童委員連合会理事	H27.4.1 ~ H29.3.31									○					3
坂本 達保	茨城県社会福祉協議会常務理事兼事務局長	H27.4.1 ~ H29.3.31						○								0
小森 廣之	茨城県手をのびく育成会事務局長	H27.4.1 ~ H29.3.31						○								0
松本 定巳	茨城県民生委員児童委員連合会常務理事兼事務局長	H27.4.1 ~ H29.3.31						○								3
小林 俊秀	茨城県民生委員児童委員連合会常務理事兼事務局長	H27.4.1 ~ H29.3.31						○								3
桐原 久雄	茨城県福祉サービス振興会事務局長	H27.4.1 ~ H29.3.31						○								3
高橋 康暉	(社福)ユーズイ村理事長	H27.4.1 ~ H29.3.31						○								2
安藤 隆子	あけぼの学園施設長	H27.4.1 ~ H29.3.31						○								3
楢崎 薫	茨城県人権擁護委員連合会会長	H27.4.1 ~ H29.3.31						○								0
石川 祐治	県子ども家庭課長	H27.4.1 ~ H29.3.31										○	○			0
高塚 和郎	県障害福祉課長	H27.4.1 ~ H29.3.31										○	○			0
久保田 守	元事業団職員	H27.4.1 ~ H29.3.31						○							○	3

評議員

定員 15
現員 15

施設長	施設名		氏名		就任年月日		法令等に定める資格の有無		
	県立あすなろの郷 県立児童センターこどもの城		速西 豊 中山 香織		H26.4.1 H27.4.1		有 有		
職員	常勤専従	常勤兼務		非常勤					
		換算数		換算数					
法人本部	9								
施設	407			12	10				
理事会	開催年月日		出席者数	書面出席者数	電子出席の有無	決議事項			
	H26.5.27		7	0	有	第1号議案 平成25年度収支補正予算の専決処分 第2号議案 平成25年度事業報告, 第3号議案 平成25年度収支決算 以上 第1号議案 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第49条に基づく勧告に対する改善措置 第1号議案 平成26年度収支補正予算, 第2号議案 平成26年度事業計画, 第3号議案 平成26年度収支予算, 第4号議案 定款の一部改正, 第5号議案 評議員の選任 第6号議案 諸規程の一部改正 以上			
	H26.8.8		6	0	有				
	H27.3.24		7	0	有				
評議員会	開催年月日		出席者数	監事出席の有無		決議事項			
	H26.5.27		10	無		第1号議案 平成25年度収支補正予算の専決処分 第2号議案 平成25年度事業報告, 第3号議案 平成25年度収支決算 以上 第1号議案 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第49条に基づく勧告に対する改善措置 第1号議案 平成26年度収支補正予算, 第2号議案 平成26年度事業計画, 第3号議案 平成26年度収支予算, 第4号議案 定款の一部改正, 第5号議案 評議員の選任 第6号議案 諸規程の一部改正 以上			
	H26.8.8		12	無					
	H27.3.24		11	無					
監事監査	監査年月日		監査者		監査報告の有無	指摘事項		改善事項	
	H26.5.23		安 四郎, 宇留野光子		有	なし		なし	
H26.11.11		安 四郎, 宇留野光子		有	なし		なし		

IV 資産管理

平成 27 年3月31日現在

不動産 の所有 状況	所在地	面積	評価額(千円)	担保提供の状況				
				提供年月日	借入額(千円)	借入先	償還期限	所轄庁の承認の有無
基本財産	土地							
	建物							
運用財産	土地							斜線
	建物							
公益事業用財産	土地							斜線
	建物							
収益事業用財産	土地							斜線
	建物							

平成 26 年度の法人の経営状況 (総括表)

1. 法人単位の資金収支の状況

項目	金額(千円)
(1)事業活動資金収支差額	▲ 108,195
①事業活動収入	3,395,938
・介護報酬等の公費(※)	165,091
・利用者負担金(※)	23,086
・その他収入	3,207,761
②事業活動支出	3,504,133
・人件費支出	2,676,629
・事業費支出	459,281
・利用者負担軽減額	
・その他支出	368,223
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 25,992
①施設整備等収入	
・施設整備補助金等の公費	
・その他収入	
②施設整備等支出	25,992
(3)その他の活動資金収支差額	212,604
①その他の活動収入	442,535
②その他の活動支出	229,931
当期末資金収支差額	78,417
前期末支払資金残高	441,529
当期末支払資金残高	519,946

(※)医療事業収入分を除く。(社会福祉法人新会計基準の勘定科目上、算出できないため。)

(※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

2. 法人単位の事業活動の状況

項目	金額(千円)
(1)サービス活動増減差額	221,594
①サービス活動収益	3,385,301
②サービス活動費用	3,163,707
減価償却費	27,931
国庫補助金等特別積立金取崩額	
その他サービス活動費用	3,135,776
(2)サービス活動外増減差額	8,844
①サービス活動外収益	10,626
②サービス活動外費用	1,782
(3)特別増減差額	2,050
①特別収益	2,050
②特別費用	
当期活動増減差額	232,488
前期繰越活動増減差額	38,669
当期末繰越活動増減差額	271,156
基本金取崩額	
その他の積立金取崩額	1,000
その他の積立金積立額	6,290
次期繰越活動増減差額	265,866

(※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

3. 法人単位の資産等の状況

項目	金額(千円)
(1)資産の部	2,786,949
①流動資産	1,028,817
②固定資産	1,758,132
(2)負債の部	2,231,358
①流動負債	536,911
②固定負債	1,694,447
(3)純資産の部	555,590
減価償却累計額	▲ 31,348

(※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

4. 積立金の状況

貸借対照表上の積立金の勘定科目	積立目的	本年度末時点の積立金額(千円)	積立計画の有無	積立目標額(千円)	施設整備の場合		
					整備事由	整備時期	整備対象施設名
岡崎基金積立金	長期研修	54,415					
施設整備積立金	施設整備	90,435			新築	平成29年	福祉サポートセンターあすなる(仮)

5. 関連当事者との取引の内容

種類	法人等の名称	住所	資産総額(千円)	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
						役員等の兼務等	事業上の関係				

6. 地域の福祉ニーズへの対応状況

事業概要	実施の有無	事業開始年度	本年度支出額(千円)
1 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免			
2 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施			
3 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施			
4 災害時における各種支援活動の実施			
5 貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施			
6 他法人との連携による人材育成事業			
7 その他 ()			

(注)「本年度支出額」については、当該事業に対する費用として、明確に算定出来る場合に限り記載しており、明確に算定出来ない場合は「-」を記載している。

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

社会福祉法人茨城県社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目		最終予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収 入	児童福祉事業収入	76,365,000	77,104,343	△ 739,343	
		就労支援事業収入	3,916,000	3,610,842	305,158	
		障害福祉サービス等事業収入	3,226,174,000	3,228,978,881	△ 2,804,881	
		本部事業収入	52,333,000	52,107,211	225,789	
		売店事業収入	23,311,000	20,832,030	2,478,970	
		退職給付負担金収入	172,002,000	1,648,360	170,353,640	
		経常経費寄付金収入	200,000	200,000	0	
		受取利息配当金収入	10,461,000	10,615,902	△ 154,902	
		その他の収入	899,000	830,727	68,273	
		流動資産評価等による資金増加額	10,000	10,000	0	
	事業活動収入計(1)	3,565,671,000	3,395,938,296	169,732,704		
	支 出	人件費支出	2,965,790,000	2,676,629,049	289,160,951	
		事業費支出	461,185,000	459,280,603	1,904,397	
		事務費支出	365,459,000	359,630,162	5,828,838	
		就労支援事業支出	3,963,000	3,936,414	26,586	
		支払利息支出	1,786,000	1,782,311	3,689	
		その他の支出	2,875,000	2,874,510	490	
		事業活動支出計(2)	3,801,058,000	3,504,133,049	296,924,951	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 235,387,000	△ 108,194,753	△ 127,192,247		
施設整備等収支	支 出	固定資産取得支出	143,000	142,560	440	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	25,853,000	25,849,633	3,367	
		施設整備等支出計(5)	25,996,000	25,992,193	3,807	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 25,996,000	△ 25,992,193	△ 3,807		
その他の活動による収支	収 入	長期貸付金回収収入	8,080,000	8,080,000	0	
		積立資産資産取崩収入	457,912,000	434,454,642	23,457,358	
		その他の活動収入計(7)	465,992,000	442,534,642	23,457,358	
	支 出	積立資産支出	229,962,000	229,930,772	31,228	
		その他の活動支出計(8)	229,962,000	229,930,772	31,228	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	236,030,000	212,603,870	23,426,130		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 25,353,000	78,416,924	△ 103,769,924			

前期末支払資金残高(12)	414,811,000	441,529,260	△ 26,718,260	
当期末支払資金残高(11)+(12)	389,458,000	519,946,184	△ 130,488,184	

資金収支内訳表

(自)平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人茨城県社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収	児童福祉事業収入	77,104,343			77,104,343	
	入	就労支援事業収入	3,610,842			3,610,842	
		障害福祉サービス等事業収入	3,228,978,881			3,228,978,881	
		本部事業収入	52,107,211			52,107,211	
		売店事業収入	0	22,772,246	22,772,246	△ 1,940,216	20,832,030
		退職給付負担金収入	1,648,360		1,648,360		1,648,360
		経常経費寄付金収入	200,000		200,000		200,000
		受取利息配当金収入	10,614,112	1,790	10,615,902		10,615,902
		その他の収入	579,200	251,527	830,727		830,727
		流動資産評価等による資金増加額	10,000		10,000		10,000
		事業活動収入計(1)	3,374,852,949	23,025,563	3,397,878,512	△ 1,940,216	3,395,938,296
	支	人件費支出	2,673,104,156	3,524,893	2,676,629,049		2,676,629,049
	出	事業費支出	441,211,353	18,229,736	459,441,089	△ 160,486	459,280,603
		事務費支出	360,712,527	697,365	361,409,892	△ 1,779,730	359,630,162
	就労支援事業支出	3,936,414		3,936,414		3,936,414	
	支払利息支出	1,782,311		1,782,311		1,782,311	
	その他の支出	2,874,510		2,874,510		2,874,510	
	事業活動支出計(2)	3,483,621,271	22,451,994	3,506,073,265	△ 1,940,216	3,504,133,049	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 108,768,322	573,569	△ 108,194,753	0	△ 108,194,753	
施設整備等収支	支	固定資産取得支出	142,560		142,560		142,560
	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	25,849,633		25,849,633		25,849,633
		施設整備等支出計(5)	25,992,193	0	25,992,193	0	25,992,193
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 25,992,193	0	△ 25,992,193	0	△ 25,992,193
その他の活動による収支	収	長期貸付金回収収入	8,080,000		8,080,000		8,080,000
	入	積立資産資産取崩収入	434,454,642		434,454,642		434,454,642
		その他の活動収入計(7)	442,534,642	0	442,534,642	0	442,534,642
	支	積立資産支出	229,930,772		229,930,772		229,930,772
	出	その他の活動支出計(8)	229,930,772	0	229,930,772	0	229,930,772
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	212,603,870	0	212,603,870	0	212,603,870
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	77,843,355	573,569	78,416,924	0	78,416,924	

前期末支払資金残高(12)	433,868,024	7,661,236	441,529,260		441,529,260
当期末支払資金残高(11)+(12)	511,711,379	8,234,805	519,946,184	0	519,946,184

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

社会福祉法人茨城県社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収 益	児童福祉事業収益	77,104,343		77,104,343
		就労支援事業収益	3,610,842		3,610,842
		障害福祉サービス等事業収益	3,228,978,881		3,228,978,881
		本部事業収益	52,107,211		52,107,211
		売店事業収入	20,820,714		20,820,714
		退職給付負担金収益	1,648,360		1,648,360
		経常経費寄付金収益	200,000		200,000
		その他の収益	830,727		830,727
		サービス活動収益計(1)	3,385,301,078	0	3,385,301,078
	費 用	人件費	2,309,900,173		2,309,900,173
		事業費	459,445,878		459,445,878
		事務費	359,618,846		359,618,846
		就労支援事業	3,936,414		3,936,414
		減価償却費	27,931,427		27,931,427
その他の費用		2,874,510		2,874,510	
サービス活動費用計(2)		3,163,707,248	0	3,163,707,248	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		221,593,830	0	221,593,830	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	10,615,902		10,615,902
		有価証券評価益	10,000		10,000
		サービス活動外収益計(4)	10,625,902	0	10,625,902
	費 用	支払利息	1,782,311		1,782,311
		サービス活動外費用計(5)	1,782,311	0	1,782,311
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)		8,843,591	0	8,843,591	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		230,437,421	0	230,437,421	
特別増減の部	収 益	固定資産受贈額	2,050,000		2,050,000
		特別収益計(8)	2,050,000	0	2,050,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,050,000	0	2,050,000
当期活動増減差額合計(11)=(7)+(10)		232,487,421	0	232,487,421	
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額(12)		38,668,539		38,668,539
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		271,155,960	0	271,155,960
	その他の積立金取崩額(15)		1,000,000		1,000,000
	その他の積立金積立額(16)		6,290,121		6,290,121
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		265,865,839	0	265,865,839

事業活動内訳表

(自)平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人茨城県社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収 益	児童福祉事業収益	77,104,343		77,104,343		77,104,343
		就労支援事業収益	3,610,842		3,610,842		3,610,842
		障害福祉サービス等事業収益	3,228,978,881		3,228,978,881		3,228,978,881
		本部事業収益	52,107,211		52,107,211		52,107,211
		売店事業収入	0	22,772,246	22,772,246	△ 1,951,532	20,820,714
		退職給付負担金収益	1,648,360		1,648,360		1,648,360
		経常経費寄付金収益	200,000		200,000		200,000
		その他の収益	579,200	251,527	830,727		830,727
		サービス活動収益計(1)	3,364,228,837	23,023,773	3,387,252,610	△ 1,951,532	3,385,301,078
	費 用	人件費	2,306,375,280	3,524,893	2,309,900,173		2,309,900,173
		事業費	441,263,047	18,343,317	459,606,364	△ 160,486	459,445,878
		事務費	360,712,527	697,365	361,409,892	△ 1,791,046	359,618,846
		就労支援事業	3,936,414		3,936,414		3,936,414
		減価償却費	27,869,931	61,496	27,931,427		27,931,427
		その他の費用	2,874,510		2,874,510		2,874,510
		サービス活動費用計(2)	3,143,031,709	22,627,071	3,165,658,780	△ 1,951,532	3,163,707,248
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		221,197,128	396,702	221,593,830	0	221,593,830	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	10,614,112	1,790	10,615,902		10,615,902
		有価証券評価益	10,000		10,000		10,000
		サービス活動外収益計(4)	10,624,112	1,790	10,625,902	0	10,625,902
	費 用	支払利息	1,782,311		1,782,311		1,782,311
		サービス活動外費用計(5)	1,782,311	0	1,782,311	0	1,782,311
		サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	8,841,801	1,790	8,843,591	0	8,843,591
経常増減差額(7)=(3)+(6)		230,038,929	398,492	230,437,421	0	230,437,421	
特別増減の部	収 益	固定資産受贈額	2,050,000		2,050,000		2,050,000
		特別収益計(8)	2,050,000	0	2,050,000	0	2,050,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,050,000	0	2,050,000	0	2,050,000	
当期活動増減差額合計(11)=(7)+(10)		232,088,929	398,492	232,487,421	0	232,487,421	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		30,112,238	8,556,301	38,668,539		38,668,539
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		262,201,167	8,954,793	271,155,960	0	271,155,960
	その他の積立金取崩額(15)		1,000,000		1,000,000		1,000,000
	その他の積立金積立額(16)		6,290,121		6,290,121		6,290,121
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		256,911,046	8,954,793	265,865,839	0	265,865,839

貸借対照表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人茨城県社会福祉事業団

(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
流動資産	1,028,817,027	0	1,028,817,027	流動負債	536,911,382	0	536,911,382
現金預金	987,988,475		987,988,475	事業未払金	498,901,505		498,901,505
有価証券	0		0	1年以内返済予定リース債務	25,459,870		25,459,870
事業未収金	31,277,278		31,277,278	未払費用	0		0
未収金			0	預り金	301,799		301,799
貯蔵品	839,331		839,331	職員預り金	11,278,822		11,278,822
立替金	29,776		29,776	仮受金	969,386		969,386
1年以内回収予定長期貸付金	6,580,000		6,580,000				
仮払金	2,102,167		2,102,167				
			0				
固定資産	1,758,131,586	0	1,758,131,586	固定負債	1,694,447,263	0	1,694,447,263
基本財産	10,000,000	0	10,000,000	リース債務	70,161,426		70,161,426
現金預金	8,000		8,000	退職給付引当金	1,624,285,837	0	1,624,285,837
有価証券	9,992,000		9,992,000	事業団退職給付引当資産	1,358,061,000		1,358,061,000
				全事協退職給付引当資産	266,224,837		
その他の固定資産	1,748,131,586	0	1,748,131,586	負債の部合計	2,231,358,645	0	2,231,358,645
機械及び装置	1,756,850		1,756,850	純資産の部			
車輛運搬具	1,140,131		1,140,131	基本金	30,000,000	0	30,000,000
器具及び備品	1,744,983		1,744,983	1号基本金	10,000,000		10,000,000
有形リース資産	94,824,247		94,824,247	3号基本金	20,000,000		20,000,000
長期貸付金	10,300,000		10,300,000	国庫補助金等特別積立金	114,875,000	0	114,875,000
退職給付引当資産	1,493,516,246	0	1,493,516,246	県交付金	100,000,000		100,000,000
事業団退職給付引当資産	1,227,291,409		1,227,291,409	市町村出資金	14,875,000		14,875,000
全事協退職給付引当資産	266,224,837		266,224,837	その他の積立金	144,849,129	0	144,849,129
岡崎基金積立資産	54,414,516		54,414,516	岡崎基金積立金	54,414,516		54,414,516
施設整備積立資産	90,434,613		90,434,613	施設整備積立金	90,434,613		90,434,613
				0 次期繰越活動増減差額	265,865,839		265,865,839
				0 (うち当期活動増減差額)	232,487,421		232,487,421
				0 純資産の部合計	555,589,968	0	555,589,968
資産の部合計	2,786,948,613	0	2,786,948,613	負債及び純資産の部合計	2,786,948,613	0	2,786,948,613

貸借対照表内訳表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人茨城県社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,018,421,470	10,583,607	1,029,005,077	△ 188,050	1,028,817,027
現金預金	979,532,226	8,456,249	987,988,475		987,988,475
有価証券	0	0	0		0
事業未収金	29,914,619	1,468,709	31,383,328	△ 106,050	31,277,278
未収金	0		0		0
貯蔵品	262,682	576,649	839,331		839,331
立替金	29,776		29,776		29,776
1年以内回収予定長期貸付金	6,580,000		6,580,000		6,580,000
仮払金	2,102,167	82,000	2,184,167	△ 82,000	2,102,167
固定資産	1,757,988,247	143,339	1,758,131,586	0	1,758,131,586
基本財産	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
現金預金	8,000		8,000		8,000
有価証券	9,992,000		9,992,000		9,992,000
その他の固定資産	1,747,988,247	143,339	1,748,131,586	0	1,748,131,586
機械及び装置	1,756,850		1,756,850		1,756,850
車両運搬具	1,140,131		1,140,131		1,140,131
器具及び備品	1,601,644	143,339	1,744,983		1,744,983
有形リース資産	94,824,247		94,824,247		94,824,247
長期貸付金	10,300,000		10,300,000		10,300,000
退職給付引当資産	1,493,516,246		1,493,516,246		1,493,516,246
事業団退職給付引当資産	1,227,291,409		1,227,291,409		1,227,291,409
全事協退職給付引当資産	266,224,837		266,224,837		266,224,837
岡崎基金積立資産	54,414,516		54,414,516		54,414,516
施設整備積立資産	90,434,613		90,434,613		90,434,613
資産の部合計	2,776,409,717	10,726,946	2,787,136,663	△ 188,050	2,786,948,613
流動負債	535,327,279	1,772,153	537,099,432	△ 188,050	536,911,382
事業未払金	497,235,402	1,772,153	499,007,555	△ 106,050	498,901,505
1年以内返済予定リース債務	25,459,870		25,459,870		25,459,870
未払費用	0		0		0
預り金	301,799		301,799		301,799
職員預り金	11,278,822		11,278,822		11,278,822
仮受金	1,051,386		1,051,386	△ 82,000	969,386
固定負債	1,694,447,263	0	1,694,447,263	0	1,694,447,263
リース債務	70,161,426		70,161,426		70,161,426
退職給付引当金	1,624,285,837	0	1,624,285,837	0	1,624,285,837
事業団退職給付引当資産	1,358,061,000		1,358,061,000		1,358,061,000
全事協退職給付引当資産	266,224,837		266,224,837		266,224,837
負債の部合計	2,229,774,542	1,772,153	2,231,546,695	△ 188,050	2,231,358,645
基本金	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
1号基本金	10,000,000		10,000,000		10,000,000
3号基本金	20,000,000		20,000,000		20,000,000
国庫補助金等特別積立金	114,875,000	0	114,875,000	0	114,875,000
県交付金	100,000,000		100,000,000		100,000,000
市町村出資金	14,875,000		14,875,000		14,875,000
その他の積立金	144,849,129	0	144,849,129	0	144,849,129
岡崎基金積立金	54,414,516		54,414,516		54,414,516
施設整備積立金	90,434,613		90,434,613		90,434,613
次期繰越活動増減差額	256,911,046	8,954,793	265,865,839		265,865,839
(うち当期活動増減差額)	232,088,929	398,492	232,487,421		232,487,421
純資産の部合計	546,635,175	8,954,793	555,589,968	0	555,589,968
負債及び純資産の部合計	2,776,409,717	10,726,946	2,787,136,663	△ 188,050	2,786,948,613