

## 資金収支計算書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	444,139,000	444,457,988	△318,988	
	経常経費寄附金収入	31,444,000	32,673,473	△1,229,473	大口寄付
	受取利息配当金収入	24,000	25,537	△1,537	
	その他の収入	2,522,000	3,113,362	△591,362	
	事業活動収入計(1)	478,129,000	480,270,360	△2,141,360	
	支出				
	人件費支出	319,847,000	319,759,744	87,256	
	事業費支出	53,765,000	52,401,133	1,363,867	経費削減
	事務費支出	35,124,000	33,313,980	1,810,020	経費削減
その他の支出	370,000	572,249	△202,249		
事業活動支出計(2)	409,106,000	406,047,106	3,058,894		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69,023,000	74,223,254	△5,200,254		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	8,053,000	8,027,250	25,750	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,065,000	1,064,340	660	
施設整備等支出計(5)	9,118,000	9,091,590	26,410		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,118,000	△9,091,590	△26,410		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,227,000	3,221,330	5,670	
	その他の活動による収入		227,673	△227,673	
	その他の活動収入計(7)	3,227,000	3,449,003	△222,003	
	支出				
積立資産支出	58,065,000	68,062,050	△9,997,050	剰余金積立	
その他の活動支出計(8)	58,065,000	68,062,050	△9,997,050		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△54,838,000	△64,613,047	9,775,047		
予備費支出(10)	3,000,000	—	3,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,067,000	518,617	1,548,383		
前期末支払資金残高(12)	116,673,701	116,124,812	548,889		
当期末支払資金残高(11)+(12)	118,740,701	116,643,429	2,097,272		

## 資金収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	444,457,988	444,457,988	
	経常経費寄附金収入	32,673,473	32,673,473	
	受取利息配当金収入	25,537	25,537	
	その他の収入	3,113,362	3,113,362	
	事業活動収入計(1)	480,270,360	480,270,360	
支出	人件費支出	319,759,744	319,759,744	
	事業費支出	52,401,133	52,401,133	
	事務費支出	33,313,980	33,313,980	
	その他の支出	572,249	572,249	
	事業活動支出計(2)	406,047,106	406,047,106	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	74,223,254	74,223,254		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	8,027,250	8,027,250	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,064,340	1,064,340	
施設整備等支出計(5)	9,091,590	9,091,590		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,091,590	△9,091,590		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	3,221,330	3,221,330	
	その他の活動による収入	227,673	227,673	
	その他の活動収入計(7)	3,449,003	3,449,003	
	支出			
積立資産支出	68,062,050	68,062,050		
その他の活動支出計(8)	68,062,050	68,062,050		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△64,613,047	△64,613,047		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	518,617	518,617		
前期末支払資金残高(11)	116,124,812	116,124,812		
当期末支払資金残高(10)+(11)	116,643,429	116,643,429		

## 資金収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	444,457,988		
	経常経費寄附金収入	32,673,473		
	受取利息配当金収入	25,537		
	その他の収入	3,113,362		
	事業活動収入計(1)	480,270,360		
支出	人件費支出	319,759,744		
	事業費支出	52,401,133		
	事務費支出	33,313,980		
	その他の支出	572,249		
	事業活動支出計(2)	406,047,106		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	74,223,254		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	8,027,250		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,064,340		
	施設整備等支出計(5)	9,091,590		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,091,590		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	3,221,330		
	その他の活動による収入	227,673		
	その他の活動収入計(7)	3,449,003		
	支出			
積立資産支出	68,062,050			
	その他の活動支出計(8)	68,062,050		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△64,613,047		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	518,617		
	前期末支払資金残高(11)	116,124,812		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	116,643,429		

## 事業活動計算書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	444,457,988	405,792,928	38,665,060
	経常経費寄附金収益	32,673,473	2,424,740	30,248,733
	サービス活動収益計(1)	477,131,461	408,217,668	68,913,793
	費用			
	人件費	319,700,464	294,579,407	25,121,057
事業費	52,401,133	53,510,938	△1,109,805	
事務費	33,313,980	34,023,081	△709,101	
減価償却費	27,528,422	34,534,690	△7,006,268	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,187,939	△20,844,551	6,656,612	
サービス活動費用計(2)	418,756,060	395,803,565	22,952,495	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	58,375,401	12,414,103	45,961,298	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	25,537	34,261	△8,724
	その他のサービス活動外収益	3,113,362	2,459,730	653,632
	サービス活動外収益計(4)	3,138,899	2,493,991	644,908
	費用			
	その他のサービス活動外費用	572,249	725,578	△153,329
サービス活動外費用計(5)	572,249	725,578	△153,329	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,566,650	1,768,413	798,237	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	60,942,051	14,182,516	46,759,535	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		48,966,000	△48,966,000
	固定資産受贈額	200,000		200,000
	特別収益計(8)	200,000	48,966,000	△48,766,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	107,504	4	107,500
国庫補助金等特別積立金積立額		48,966,000	△48,966,000	
その他の特別損失		19,591,740	△19,591,740	
特別費用計(9)	107,504	68,557,744	△68,450,240	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	92,496	△19,591,744	19,684,240	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	61,034,547	△5,409,228	66,443,775	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	291,882,973	287,292,201	4,590,772
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	352,917,520	281,882,973	71,034,547
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		10,000,000	△10,000,000
	その他の積立金積立額(16)	64,900,000		64,900,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	288,017,520	291,882,973	△3,865,453

## 事業活動内訳表

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	444,457,988	444,457,988	
	経常経費寄附金収益	32,673,473	32,673,473	
	サービス活動収益計(1)	477,131,461	477,131,461	
	費用			
	人件費	319,700,464	319,700,464	
事業費	52,401,133	52,401,133		
事務費	33,313,980	33,313,980		
減価償却費	27,528,422	27,528,422		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,187,939	△14,187,939		
サービス活動費用計(2)	418,756,060	418,756,060		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	58,375,401	58,375,401		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	25,537	25,537	
	その他のサービス活動外収益	3,113,362	3,113,362	
	サービス活動外収益計(4)	3,138,899	3,138,899	
	費用			
	その他のサービス活動外費用	572,249	572,249	
サービス活動外費用計(5)	572,249	572,249		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,566,650	2,566,650		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	60,942,051	60,942,051		
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	200,000	200,000	
	特別収益計(8)	200,000	200,000	
	費用			
	固定資産売却損・処分損	107,504	107,504	
特別費用計(9)	107,504	107,504		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	92,496	92,496		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	61,034,547	61,034,547		
前期繰越活動増減差額(12)	291,882,973	291,882,973		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	352,917,520	352,917,520		
繰越活動増減差額の部				
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)	64,900,000	64,900,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	288,017,520	288,017,520		

## 事業活動内訳表

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人合計				
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	444,457,988			
		経常経費寄附金収益	32,673,473			
	サービス活動収益計(1)		477,131,461			
	費用	人件費	319,700,464			
		事業費	52,401,133			
		事務費	33,313,980			
減価償却費		27,528,422				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,187,939					
サービス活動費用計(2)		418,756,060				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		58,375,401				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	25,537			
		その他のサービス活動外収益	3,113,362			
	サービス活動外収益計(4)		3,138,899			
	費用	その他のサービス活動外費用	572,249			
		サービス活動外費用計(5)		572,249		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,566,650		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		60,942,051				
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	200,000			
		特別収益計(8)		200,000		
	費用	固定資産売却損・処分損	107,504			
		特別費用計(9)		107,504		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		92,496		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		61,034,547			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		291,882,973			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		352,917,520			
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)		64,900,000			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		288,017,520			

## 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
<b>流動資産</b>	131,899,398	135,991,067	△4,091,669	<b>流動負債</b>			
現金預金	69,096,178	49,814,914	19,281,264	事業未払金			
事業未収金	61,518,033	58,077,874	3,440,159	1年以内返済予定リース債務			
未収金	0	63	△63	預り金			
未収補助金	112,500	26,503,500	△26,391,000	職員預り金			
貯蔵品	577,179	175,323	401,856				
立替金	40,355	735,424	△695,069				
前払費用	555,153	683,969	△128,816				
<b>固定資産</b>	626,897,946	574,456,135	52,441,811	<b>固定負債</b>			
<b>基本財産</b>	435,272,897	452,870,273	△17,597,376	リース債務			
建物	331,920,347	341,810,393	△9,890,046	退職給付引当金			
建物附属設備	102,352,550	110,059,880	△7,707,330	負債の部合計			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	191,625,049	121,585,862	70,039,187	基本金			
建物	22,068,254	22,586,079	△517,825	第1号基本金			
建物附属設備	13,466,173	13,907,917	△441,744	国庫補助金等特別積立金			
構築物	1,805,096	78,095	1,727,001	その他の積立金			
車輛運搬具	5,361,274	7,489,581	△2,128,307	施設整備等更新積立金			
器具及び備品	9,024,440	8,335,135	689,305	経営安定積立金			
有形リース資産	8,749,710	2,652,000	6,097,710	生活環境改善積立金			
権利	74,984	74,984	0	次期繰越活動増減差額			
退職給付引当資産	33,903,168	33,962,448	△59,280	（うち当期活動増減差額）			
施設整備等更新積立資産	45,000,000	10,000,000	35,000,000				
経営安定積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
生活環境改善積立資産	29,900,000	29,900,000	0				
差入保証金	2,232,000	2,232,000	0				
長期前払費用	0	227,673	△227,673				
その他の固定資産	39,950	39,950	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>758,797,344</b>	<b>710,447,202</b>	<b>48,350,142</b>	<b>純資産の部合計</b>			
				負債及び純資産の部合計			
				700,813,107	653,966,499	46,846,608	
				758,797,344	710,447,202	48,350,142	

(単位:円)

## 貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	131,899,398	131,899,398	
現金預金	69,096,178	69,096,178	
事業未収金	61,518,033	61,518,033	
未収補助金	112,500	112,500	
貯蔵品	577,179	577,179	
立替金	40,355	40,355	
前払費用	555,153	555,153	
固定資産	626,897,946	626,897,946	
基本財産	435,272,897	435,272,897	
建物	331,920,347	331,920,347	
建物附属設備	102,352,550	102,352,550	
定期預金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	191,625,049	191,625,049	
建物	22,068,254	22,068,254	
建物附属設備	13,466,173	13,466,173	
構築物	1,805,096	1,805,096	
車輛運搬具	5,361,274	5,361,274	
器具及び備品	9,024,440	9,024,440	
有形リース資産	8,749,710	8,749,710	
権利	74,984	74,984	
退職給付引当資産	33,903,168	33,903,168	
施設整備等更新積立資産	45,000,000	45,000,000	
経営安定積立資産	20,000,000	20,000,000	
生活環境改善積立資産	29,900,000	29,900,000	
差入保証金	2,232,000	2,232,000	
その他の固定資産	39,950	39,950	
資産の部合計	758,797,344	758,797,344	
流動負債	16,772,649	16,772,649	
事業未払金	15,067,914	15,067,914	
1年以内返済予定リース債務	1,516,680	1,516,680	
職員預り金	188,055	188,055	
固定負債	41,211,588	41,211,588	
リース債務	7,308,420	7,308,420	
退職給付引当金	33,903,168	33,903,168	
負債の部合計	57,984,237	57,984,237	
基本金	38,432,428	38,432,428	
第1号基本金	38,432,428	38,432,428	
国庫補助金等特別積立金	279,463,159	279,463,159	
その他の積立金	94,900,000	94,900,000	
施設整備等更新積立金	45,000,000	45,000,000	
経営安定積立金	20,000,000	20,000,000	
生活環境改善積立金	29,900,000	29,900,000	
次期繰越活動増減差額	288,017,520	288,017,520	
(うち当期活動増減差額)	61,034,547	61,034,547	
純資産の部合計	700,813,107	700,813,107	
負債及び純資産の部合計	758,797,344	758,797,344	



## 貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人合計		
流動資産	131,899,398		
現金預金	69,096,178		
事業未収金	61,518,033		
未収補助金	112,500		
貯蔵品	577,179		
立替金	40,355		
前払費用	555,153		
固定資産	626,897,946		
基本財産	435,272,897		
建物	331,920,347		
建物附属設備	102,352,550		
定期預金	1,000,000		
その他の固定資産	191,625,049		
建物	22,068,254		
建物附属設備	13,466,173		
構築物	1,805,096		
車輛運搬具	5,361,274		
器具及び備品	9,024,440		
有形リース資産	8,749,710		
権利	74,984		
退職給付引当資産	33,903,168		
施設整備等更新積立資産	45,000,000		
経営安定積立資産	20,000,000		
生活環境改善積立資産	29,900,000		
差入保証金	2,232,000		
その他の固定資産	39,950		
資産の部合計	758,797,344		
流動負債	16,772,649		
事業未払金	15,067,914		
1年以内返済予定リース債務	1,516,680		
職員預り金	188,055		
固定負債	41,211,588		
リース債務	7,308,420		
退職給付引当金	33,903,168		
負債の部合計	57,984,237		
基本金	38,432,428		
第1号基本金	38,432,428		
国庫補助金等特別積立金	279,463,159		
その他の積立金	94,900,000		
施設整備等更新積立金	45,000,000		
経営安定積立金	20,000,000		
生活環境改善積立金	29,900,000		
次期繰越活動増減差額	288,017,520		
(うち当期活動増減差額)	61,034,547		
純資産の部合計	700,813,107		
負債及び純資産の部合計	758,797,344		

平成26年3月31日現在  
財産目録

別紙5

資産・負債の内訳		金額
<b>I 資産の部</b>		
<b>1 流動資産</b>		
現金預金	小口現金(本部)	1,175
現金	小口現金(蛭の里)	27,594
	小口現金(短期入所)	650
	バザー一般費用現金(生活介護)	25,000
	利用者立替金	100,000
	小口現金	20,918
	小口現金	10,179
普通預金	滋賀銀行播磨田支店	6,994,072
	滋賀銀行播磨田支店	14,664,609
	滋賀銀行播磨田支店(一部)	30,144,897
	関西アーバン銀行守山支店	2,252,616
	おつみ富士農協本店	63,922
	滋賀銀行播磨田支店	12,220,246
	滋賀銀行播磨田支店	2,570,300
事業未収金	別紙事業未収金台帳参照	50,703,688
	別紙事業未収金台帳参照	2,945,360
	別紙事業未収金台帳参照	4,716,571
	別紙事業未収金台帳参照	3,152,414
未収補助金	別紙未収補助金台帳参照	112,500
貯蔵品	切手・プリペイドカード	67,007
	非常食	508,812
	切手	1,360
立替金	別紙立替金台帳参照	362,113
前払費用	別紙前払費用台帳参照	193,040
	流動資産合計	131,899,398
<b>2 固定資産</b>		
<b>(1) 基本財産</b>		
建物	蛭の里 守山市洲本町字井関52番地	215,222,359
	鉄筋コンクリート一部鉄骨一部軽量鉄骨造	
	スレート一部亜鉛メッキ鋼板葺平屋建2263.34㎡	
	作業棟 守山市洲本町字井関52番地	20,896,082
	短期入所棟 守山市洲本町字井関52番地	71,073,097
	木造平屋建86.12㎡	
	宿舎 守山市洲本町字井関52番地	24,728,809
	木造平屋建430.61㎡	
	別紙固定資産管理台帳参照	
	滋賀銀行播磨田支店	
建物附属設備	別紙固定資産管理台帳参照	102,352,550
定期預金	別紙固定資産管理台帳参照	1,000,000
その他の固定資産	別紙固定資産管理台帳参照	191,625,049
建物	別紙固定資産管理台帳参照	22,068,254
建物附属設備	別紙固定資産管理台帳参照	13,466,173
構築物	別紙固定資産管理台帳参照	12,443,898
車輦運搬用具	別紙固定資産管理台帳参照	754,799
	別紙固定資産管理台帳参照	267,476
器具及び備品	別紙固定資産管理台帳参照	2,672,856
	別紙固定資産管理台帳参照	1,217,916
	別紙固定資産管理台帳参照	1,470,502
有形リース資産	別紙固定資産管理台帳参照	8,093,152
権利	別紙固定資産管理台帳参照	2
退職給付引当資産	別紙固定資産管理台帳参照	479,786
	別紙固定資産管理台帳参照	451,500
施設整備等更新積立資産	滋賀県民間社会福祉事業職員共済会	25,329,408
	滋賀県民間社会福祉事業職員共済会	7,668,360
	滋賀県民間社会福祉事業職員共済会	905,400
経営安定積立資産	滋賀銀行播磨田支店	10,000,000
生活環境改善積立資産	滋賀銀行播磨田支店(一部)	35,000,000
差入保証金	敷金	1,500,000
	敷金	732,000
その他の固定資産	リサイクル預託金	14,750
	リサイクル預託金	10,450
	リサイクル預託金	14,750
	固定資産合計	626,897,946
	資産合計	758,797,344
<b>II 負債の部</b>		
<b>1 流動負債</b>		
事業未払金	別紙事業未払金台帳参照	7,999,077
	別紙事業未払金台帳参照	370,676
	別紙事業未払金台帳参照	6,203,837
	別紙事業未払金台帳参照	494,324
1年以内返済予定リース債務	ハイエース	612,000
	昇降式介護浴槽一式	904,680
職員預り金	別紙職員預り金台帳参照	187,135
	別紙職員預り金台帳参照	920
	流動負債合計	16,772,649
<b>2 固定負債</b>		
リース債務	ハイエース	1,428,000
	昇降式介護浴槽一式	5,880,420
退職給付引当金	退職給付引当額	25,329,408
	退職給付引当額	7,668,360
	退職給付引当額	905,400
	固定負債合計	41,211,588
	負債合計	57,984,237
	差引純資産	700,813,107

上記は財産目録に相違ない  
社会福祉法人 湖南会

監事

湖南会

大陽秀史

監事



藤井利雄

**財務諸表に対する注記(法人全体用)**

1. 継続事業の前提に関する注記  
該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法  
・建物、建物附属設備、構築物、車両運搬具、器具及び備品一定額法  
・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  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準  
・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更  
該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、一般財団法人滋賀県民間社会福祉事業職員共済会の退職金制度によっている。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

- 当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)  
(2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)  
(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)  
(4) 公益事業における拠点区分内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)  
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。  
(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)  
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。  
(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
- ア 蛍の里拠点(社会福祉事業)  
「本部」  
「生活介護」  
「施設入所支援」  
「短期入所」
- イ ケアホーム拠点(社会福祉事業)  
「ケアホーム南風」
- ウ 支援センター拠点(社会福祉事業)  
「居宅介護」  
「移動支援」  
「セーフティーネット」  
「地域活動支援センター」  
「市相談支援」  
「相談ネットワーク」
- エ 放課後等デイサービス拠点(社会福祉事業)  
「守山市放課後デイ」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(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
建物	341,810,393	1,365,000	11,255,046	331,920,347
建物附属設備	110,059,880	1,336,650	9,043,980	102,352,550
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	442,668,962	2,701,650	20,299,026	435,272,897

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金また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  
該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	518,834,827	186,914,480	331,920,347
建物附属設備	460,794,320	358,441,770	102,352,550
小計	979,629,147	545,356,250	434,272,897
その他の固定資産			
建物	23,685,138	1,616,884	22,068,254
建物附属設備	15,443,726	1,977,553	13,466,173
構築物	11,638,590	9,833,494	1,805,096
車両運搬具	26,280,045	20,918,771	5,361,274
器具及び備品	34,630,249	25,605,809	9,024,440
有形リース資産	10,297,440	1,547,730	8,749,710
小計	121,975,188	61,500,241	60,474,947
合計	1,101,604,335	606,856,491	494,747,844

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

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

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

該当なし

監 査 報 告 書

平成26年5月16日

滋賀県知事

嘉田由紀子 様

監 事 大隅 秀 火

監 事 藤井 利 雄

社会福祉法第40条および社会福祉法人 湖南会 定款第12条に基づき、  
平成25年度の監査結果について、下記のとおり報告します。

記

- 1 実施日時 26年5月16日 10時00分~16時00分
- 2 実施場所 名称 ( 社会福祉法人 湖南会 蜜の里 )  
所在地 ( 滋賀県守山市洲本町字井関52番地 )
- 3 立会人等 役職名 ( 理事長 ) 氏名 ( 北川 啓 一他8名 )
- 4 監査結果 ( 認 定 ) ・ 不認定

事 項	意 見	指 摘 事 項	備 考
理事の業務執行状況	適正である		
法人の財産管理状況	適正である		
法人および施設の業務執行状況	適正である		
法人および施設の会計状況	適正である		
そ の 他			
監 査 項 目 の 内 容	別紙のとおり		