

社会福祉法人 医療介護施設研究所  
財 産 目 録  
平成24年3月31日 現在

資 産 の 部		
<b>I 流動資産</b>		
1. 現金預金		
小口現金		99,709
普通預金①		10,302,485
普通預金②		57,980,922
未収金		11,422,000
前払金		600,000
仮払金		15,210
	<b>流動資産合計</b>	<b>80,420,326</b>
<b>II 固定資産</b>		
1. 基本財産		
土地		
宮城県黒川郡大和町吉田字高田西34番地	6,641.11 m <sup>2</sup>	256,930,000
	<b>土地合計</b>	<b>256,930,000</b>
2. その他の固定資産		
器具及び備品		3,415,858
建設仮勘定		55,792,380
	<b>その他の固定資産合計</b>	<b>59,208,238</b>
	<b>固定資産合計</b>	<b>316,138,238</b>
<b>資産の部合計</b>		<b>396,558,564</b>
<b>負 債 の 部</b>		
<b>I 流動負債</b>		
1. 未払金		3,347,530
2. 預り金		
預り金 (社会保険料)		892,741
預り金 (雇用保険料)		72,676
預り金 (源泉所得税)		61,050
預り金 (その他)		26,010
	<b>預り金合計</b>	<b>1,052,477</b>
	<b>流動負債合計</b>	<b>4,400,007</b>
<b>II 固定負債</b>		
1. 設備資金借入金		312,722,000
	<b>固定負債合計</b>	<b>312,722,000</b>
<b>負債の部合計</b>		<b>317,122,007</b>
<b>差 引 純 資 産</b>		<b>79,436,557</b>

貸借対照表

平成 24 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 医療介護施設研究所

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	80,420,326	0	80,420,326	流動負債	4,400,007	0	4,400,007
現金・預金	68,383,116	0	68,383,116	未払金	3,347,530	0	3,347,530
未収金	11,422,000	0	11,422,000	預り金	1,052,477	0	1,052,477
前払金	600,000	0	600,000	固定負債	312,722,000	0	312,722,000
仮払金	15,210	0	15,210	設備資金借入金	312,722,000	0	312,722,000
固定資産	316,138,238	0	316,138,238	負債の部合計	317,122,007	0	317,122,007
基本財産	256,930,000	0	256,930,000	純 資 産 の 部			
土地	256,930,000	0	256,930,000	基本金	100,000,000	0	100,000,000
その他の固定資産	59,208,238	0	59,208,238	基本金	100,000,000	0	100,000,000
器具及び備品	3,415,858	0	3,415,858	次期繰越活動収支差額	△ 20,563,443	0	△ 20,563,443
建設仮勘定	55,792,380	0	55,792,380	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	△ 20,563,443	0	△ 20,563,443
				純資産の部合計	79,436,557	0	79,436,557
資産の部合計	396,558,564	0	396,558,564	負債及び純資産の部合計	396,558,564	0	396,558,564

1 社会福祉法人 医療介護施設研究所

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成 23 年 4 月 1 日 (至) 平成 24 年 3 月 31 日

第 1 号様式

社会福祉法人 医療介護施設研究所

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考	
経常活動による収支	収					
		その他の事業収入	11,423,000	11,422,000	1,000	
		寄附金収入	100,130,000	100,129,800	200	
		雑収入	2,000	2,000	0	
		受取利息配当金収入	13,000	13,440	△ 440	
		経常収入計 (1)	111,568,000	111,567,240	760	
	支					
		人件費支出	13,161,000	13,120,438	40,562	
		事務費支出	17,462,000	15,712,323	1,749,677	
		借入金利息支出	2,982,000	2,981,680	320	
	経常支出計 (2)	33,605,000	31,814,441	1,790,559		
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	77,963,000	79,752,799	△ 1,789,799		
支	固定資産取得支出	316,454,000	316,454,480	△ 480		
	施設整備等支出計 (5)	316,454,000	316,454,480	△ 480		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 316,454,000	△ 316,454,480	480		
収	借入金収入	312,722,000	312,722,000	0		
	財務収入計 (7)	312,722,000	312,722,000	0		
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	312,722,000	312,722,000	0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	74,231,000	76,020,319	△ 1,789,319		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	74,231,000	76,020,319	△ 1,789,319		

## 事業活動収支計算書

(自) 平成 23 年 4 月 1 日 (至) 平成 24 年 3 月 31 日

第 3 号様式

社会福祉法人 医療介護施設研究所

(単位: 円)

勘 定 科 目		本 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
事業 活動 収支 の部	収 入			
	その他の事業収入	11,422,000	0	11,422,000
	寄附金収入	100,129,800	0	100,129,800
	雑収入	2,000	0	2,000
	事業活動収入計 (1)	111,553,800	0	111,553,800
	支 出			
	人件費	13,120,438	0	13,120,438
	事務費支出	15,712,323	0	15,712,323
	減価償却費	316,242	0	316,242
	事業活動支出計 (2)	29,149,003	0	29,149,003
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	82,404,797	0	82,404,797	
収 入				
受取利息配当金収入	13,440	0	13,440	
事業活動外収入計 (4)	13,440	0	13,440	
支 出				
借入金利息支出	2,981,680	0	2,981,680	
事業活動外支出計 (5)	2,981,680	0	2,981,680	
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 2,968,240	0	△ 2,968,240	
経常収支差額 (7) = (3) + (6)	79,436,557	0	79,436,557	
支 出				
基本金組入額	100,000,000	0	100,000,000	
特別支出計 (9)	100,000,000	0	100,000,000	
特別収支差額 (10) = (8) - (9)	△ 100,000,000	0	△ 100,000,000	
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	△ 20,563,443	0	△ 20,563,443	
当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	△ 20,563,443	0	△ 20,563,443	
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	△ 20,563,443	0	△ 20,563,443	