

平成26年度
決算付属明細表

社会福祉法人 福葉会

財 産 目 録

平成27年 3月31日現在

[単位:円]

資産・負債の内訳		金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金	現金手許有高	0
普通預金	別紙明細	159,383,137
定期預金	別紙明細	14,781,522
原材料	別紙明細	757,666
未収金	別紙明細	43,035,295
流動資産合計		217,957,620
2 固定資産		
(1)基本財産		
建物	本部棟 中沢975番地3	64,640,319
建物	作業所 中沢975番地3	18,505,510
建物	訓練棟 中沢975番地3	30,247,973
土地	富里市中沢976番地	69,615,000
土地	富里市中沢993番地5	7,962,231
基本財産合計		190,971,033
(2)その他固定資産		
建物	別紙明細	5,702,467
建物付属設備	別紙明細	21,574,534
構築物	別紙明細	6,267,685
機械及び装置	別紙明細	1,348,441
車両運搬具	別紙明細	3,695,403
器具及び備品	別紙明細	2,351,010
退職共済預け金		17,056,595
移行時特別積立預金	別紙明細	53,628,000
人件費積立預金	別紙明細	23,000,000
修繕費積立預金	別紙明細	35,600,000
備品等購入積立預金金		4,600,000
その他の固定資産		
敷金 他		1,235,000
リサイクル預託金		59,040
その他の固定資産合計		176,118,175
固定資産合計		367,089,208
資産合計		585,046,828
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	別紙明細	5,839,564
預り金	別紙明細	132,132
その他の流動負債		
未払消費税等		839,600
流動負債合計		6,811,296
2 固定負債		
退職給与引当金		17,056,595
固定負債合計		17,056,595
負債合計		23,867,891
差引純資産		561,178,937

平成26年度 現金及び預金残高

社会福祉法人 福葉会

平成27年3月31日

【現金預金】

	現金	普通預金		定期預金		合 計
		口座番号	残高	口座番号	残高	
本部	0	千葉銀行・富里支店 2088218	5,093,158	千葉銀行・富里支店 2946711	14,781,522	
計	0		5,093,158			19,874,680
施設入所支援	0	千葉銀行・富里支店 2946718	39,043,876			
		千葉銀行・富里支店 2064149	34,045,356			
		千葉銀行・富里支店 3581281	1,725,098			
計	0		74,814,330			74,814,330
生活介護	0	千葉銀行・富里支店 2026433	10,718,527			
		千葉銀行・富里支店 3550858	39,630,116			
		富里市農協 15442	1,600,426			
		千葉銀行・富里支店 3443717	0			
		千葉銀行・富里支店 3478995	0			
計	0		51,949,069			51,949,069
短期入所	0	千葉銀行・富里支店 3550840	19,495,072			
計	0		19,495,072			19,495,072
日中一時支援事業	0	千葉銀行・富里支店 3435439	4,404,593			
計	0		4,404,593			4,404,593
佐倉 福葉苑	0	千葉銀行・富里支店 2946719	2,146,820			
		千葉銀行・富里支店 3566738	1,480,095			
計	0		3,626,915			3,626,915
合 計	0		159,383,137		14,781,522	174,164,659

【移行時特別積立預金】

	取引金融機関名		口座番号	金額
施設入所支援	千葉銀行	富里支店	定期預金 2946961-19	53,628,000
合計				53,628,000

【人件費積立預金】

	取引金融機関名		口座番号	金額
施設入所支援	千葉銀行	富里支店	定期預金 2946713-1	8,000,000
	千葉銀行	富里支店	定期預金 2946713-2	2,000,000
	千葉銀行	富里支店	定期預金 2946713-3	3,000,000
	千葉銀行	富里支店	定期預金 2946713-4	10,000,000
合計				23,000,000

【修繕費積立預金】

	取引金融機関名		口座番号	金額
施設入所支援	千葉銀行	富里支店	定期預金 2946712-1	2,600,000
	千葉銀行	富里支店	定期預金 2946712-2	2,000,000
	千葉銀行	富里支店	定期預金 2946712-3	1,000,000
	千葉銀行	富里支店	定期預金 2946712-4	30,000,000
合計				35,600,000

【備品等購入積立預金】

	取引金融機関名		口座番号	金額
施設入所支援	千葉銀行	富里支店	定期預金 2946714-1	2,000,000
	千葉銀行	富里支店	定期預金 2946714-2	2,600,000
合計				4,600,000

平成26年度 未収金明細表

社会福祉法人 福葉会

平成27年3月31日

(単位 円)

相 手 先 名	施設入所支援	生活介護	短期入所	日中一時支援	佐倉 福葉苑	佐倉 就労移行	相談支援事業	計
H26千葉県国保連	11,215,811	20,540,377	839,698		3,649,693	1,049,468	95,736	37,390,783
H26年度利用料	2,415,188	138,950	109,150	13,200	65,000	4,000		2,745,488
千葉県	13,400				208,440			
八街市				228,760				228,760
大網白里市				7,888				7,888
成田市				29,400				29,400
富里市		16,092		114,170				130,262
佐倉市					158,600			158,600
二川苑		90,180						90,180
ナイキジャパン エンプロイストア		11,556						11,556
ナイキジャパン 合同会社		122,634						122,634
キャスコ花葉CLUB・本コース		230,040						230,040
キャスコ花葉CLUB・ナリタコース		154,764						154,764
芝山苑		38,988						38,988
太 海 閣		6,966						6,966
しもふさ学園		9,612			10,700			20,312
ゲートグルメジャパン		28,134						28,134
ひかり学園		21,168						21,168
森田商店㈱		93,798						93,798
東京航空クリーニング㈱		701,538						701,538
(株)ヤマシタコーポレーション		412,902						412,902
市川ゴム工業		12,558			5,176			17,734
(有)上代企画					5,000			5,000
光金属㈱					114,560			114,560
千葉県知的障害者陸上					40,000			40,000
はばたき職業センター					12,000			12,000
合 計	13,644,399	22,630,257	948,848	393,418	4,269,169	1,053,468	95,736	43,035,295

平成26年度 末払金明細表

社会福祉法人 福葉会

平成27年3月31日

(単位 円)

相 手 先 名	施設入所支援	生活介護	佐倉 福葉会	計
(株)マルフジ	228,679	0	0	228,679
魚民商店	121,394	0	0	121,394
(株)中島商店	180,701	0	0	180,701
(株)青木屋	115,351	0	0	115,351
(株)富士食品	41,496	0	0	41,496
富士ゼロックス(株)	77,006	0	31,888	108,894
(有)須永石油	123,286	394,383		517,669
菱冷環境エンジニアリング	37,800	27,000		64,800
(株)ヤマシタコーポレーション	134,850		0	134,850
エコラボ(株)	102,210	0	0	102,210
(株)ウルノ	104,605		0	104,605
(有)カンダ事務機	10,627	0		10,627
(株)はしとう	26,643	0	0	26,643
東京航空クリーニング(株)		410,321		410,321
(有)ケイ・イー・アイ	11,361	0	0	11,361
白井工業(株)	75,600			75,600
日本食研	5,616	0	0	5,616
森田オート商会		260,007		260,007
加登屋	2,775	0	0	2,775
日本通信機株式会社		0	18,079	18,079
アース環境サービス	21,600	0	0	21,600
(株)オーヤックス	1,620	0	0	1,620
千葉県ヤクルト販売(株)	4,314			4,314
丸充石油	37,297	0	0	37,297
(株)久保	111,300	0	0	111,300
グルメルシー	13,824	0	0	13,824
富里市農業協同組合	329,141			329,141
千葉コープ	41,882			41,882
I T S	6,254			6,254
(株)アクティブ	87,079			87,079
ヤマト運輸(株)	738			738
物江汽設		78,721		78,721
株式会社 美濃忠	42,128			42,128
株式会社 中川製作所			130,680	130,680
(有)佐倉環碧			9,504	9,504
(有)給食センターだいしん			28,880	28,880
佐倉シルバー人材センター			109,513	109,513
佐川急便株式会社			6,825	6,825
カインズホーム			21,090	21,090
株式会社 イタミアート			6,780	6,780
(株)JCB コスモ石油			156,196	156,196
佐倉市上下水道			5,550	5,550
日本郵便株式会社			6,970	6,970
利用者		2,040,000		2,040,000
合 計	2,097,177 ⁵	3,210,432	531,955	5,839,564

平成26年度 預り金

平成27年3月31日

社会福祉法人 福葉会

	施設入所支援	合 計
社会保険料	43,846	43,846
雇用保険	88,286	88,286
合計	132,132	132,132

引当金明細表

社会福祉法人 福葉会
 自 平成26年 4月 1日
 至 平成27年 3月31日

科 目	期 首 残 高	当期増加額		当期増加額		当期減少額		福葉会	佐倉福葉会	期末残高
		福葉会	佐倉福葉会	目的使用	その他					
退職給与引当金	18,113,660	1,379,750	162,000	2,589,815	0	14,507,375	2,549,220	17,056,595		
合 計	18,113,660	1,379,750	162,000	2,589,815	0	14,507,375	2,549,220	17,056,595		

寄 附 金 収 入 金 明 細 表

自 平成 26 年 4月 1日

社会福祉法人 福葉会

至 平成 27年 3月31日

[単位:円]

受領年月日	寄附者及び 寄附 の目的	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の経理区分別の内訳			
				本 部	施設入所支援	佐倉 福葉苑	合 計
平成26年5月13日	体育祭 祝儀	380,000		200,000	180,000		380,000
平成26年6月30日	前田 伸治 様	50,000			50,000		50,000
平成26年8月16日	夏祭り祝儀	490,000		300,000	190,000		490,000
平成26年8月16日	利用者 永野めぐみ 様	20,000			20,000		20,000
平成26年8月16日	利用者 奥山 忠 様	10,000			10,000		10,000
平成26年8月16日	利用者 鈴木幹雄 様	10,000			10,000		10,000
平成26年8月16日	長谷川真一 様	10,000			10,000		10,000
平成26年8月16日	利用者 前田英俊 様	10,000			10,000		10,000
平成26年8月16日	水野 正道	10,000			10,000		10,000
平成26年8月22日	原 秀幸	10,000			10,000		10,000
平成26年10月3日	前田 伸治 様	50,000			50,000		50,000
平成26年11月17日	文化祭 祝儀	315,000			315,000		315,000
平成26年11月18日	文化祭 祝儀	10,000			10,000		10,000
平成26年11月21日	富里社会福祉協議会	50,000			50,000		50,000
平成26年11月26日	文化祭 祝儀	10,000			10,000		10,000
平成26年12月8日	高 秀任	30,000			30,000		30,000
平成26年12月22日	加藤 さおり	150,000			150,000		150,000
平成26年12月22日	NAA クリスマスフェスティバル実行委員会	15,000			15,000		15,000
平成27年1月5日	永野 めぐみ 様	20,000			20,000		20,000
平成27年1月5日	前田 英俊 様	10,000			10,000		10,000
平成27年1月5日	長谷川 真一 様	10,000			10,000		10,000
平成27年1月5日	水野 正道 様	10,000			10,000		10,000
平成27年1月5日	原 秀幸 様	10,000			10,000		10,000
平成27年1月5日	奥山 忠 様	10,000			10,000		10,000
平成27年1月5日	鈴木 幹雄 様	10,000			10,000		10,000
平成27年1月5日	鈴木 博巳 様	10,000			10,000		10,000
平成27年1月6日	競輪選手会 千葉支部	10,000			10,000		20,000
平成27年2月23日	前田 英俊 様	50,000			50,000		50,000
平成27年3月17日	市原 明彦評議員	3,600			3,600		3,600
合 計		1,783,600	0	500,000	1,283,600	0	1,783,600

経理区分間及び会計単位間資金異動明細表

(1) 経理区分間資金異動明細表

社会福祉法人 福葉会

異動元経理区分	異動先経理区分	異動した経費の種類 (注)	異 動 額	異動年月日	使	途

(注) 異動した経費の種類には、運用収入、前期末支払資金残高の別を記入すること。

(2) 会計単位間資金異動明細表 (一般会計及び特別会計 (公益事業))

異動元会計単位	異動先会計単位	異動した経費の種類 (注)	異 動 額	異動年月日	使	途
施設入所支援	佐倉福葉苑	運転資金	5,000,000	6月5日		

(注) 異動した経費の種類には、運用収入、前期末支払資金残高の別を記入すること。

補助金収入明細表

自 平成 26年 4月 1日
至 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 福葉会

(単位 円)

受 領 年月日	交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	うち国庫補助 金等特別積立 金積立額	交付金額の経理区分別の内訳		
					本部	施設入所	佐倉福葉苑
12月1日	公益財団法人 JKA	設	1,725,000	1,725,000		1,725,000	
3月31日	佐倉市 運営費補助	経	154,000				154,000
合 計			1,879,000	1,725,000	0	1,725,000	154,000

(注) 「区分」欄には、例えば施設整備補助金の場合は「施」、設備整備補助金の場合は「設」、
経常経費補助金の場合は「経」、借入元金償還金補助金の場合は「借」、借入金利息補助
金の場合は「利」のように、補助金の種類がわかるように記入すること。

基 本 金 明 細 表

自 平成 26年 4月 1日
至 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 福葉会

(単位 円)

区分並びに組入れ 及び取崩しの事由		事由発生 年 月 日	合 計	各経理区分の内訳		
				施設入所支援		
前期繰越額			27,783,982	27,783,982		
第一号 基本 金	当期組入額		0			
			0			
			0			
	計		0	0	0	0
	当期取崩額		0			
			0			
			0			
	計		0	0	0	0
	当期組入額		0			
			0			
第二号 基本 金			0			
	計		0	0	0	0
	当期取崩額		0			
			0			
			0			
	計		0	0	0	0
	当期組入額		0			
			0			
			0			
	計		0	0	0	0
第三号 基本 金	当期組入額		0			
			0			
			0			
	計		0	0	0	0
	当期取崩額		0			
			0			
			0			
	計		0	0	0	0
	当期組入額		0			
			0			
第四号 基本 金			0			
	計		0	0	0	0
	当期取崩額		0			
			0			
			0			
	計		0	0	0	0
	当期組入額		0			
			0			
			0			
	計		0	0	0	0
当期末残高			27,783,982	27,783,982	0	0

(注) 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

平成26年度 積立金明細表

平成27年3月31日

社会福祉法人 福葉会

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
人件費積立金	13,000,000	10,000,000	0	23,000,000
修繕積立金	5,600,000	30,000,000	0	35,600,000
備品等購入積立金	4,600,000	0	0	4,600,000
移行時特別積立金	53,628,000	0	0	53,628,000
計	76,828,000	40,000,000	0	116,828,000

平成26年度 原材料明細表

平成27年3月31日

社会福祉法人 福葉会

(単位 円)

	生活介護	就労B型	就労移行	計
印刷用布地	3本*25, 410	63,271	12,959	76,230
印刷用クロス	2本*61, 950	102,837	21,063	123,900
印刷用トナーカートリッジPX10000用	10本*18, 480	153,384	31,416	184,800
印刷用トナーカートリッジLP7100用	2本*34, 135	56,664	11,606	68,270
印刷用ホワイテトン(A4)	3 *2, 800	6,972	1,428	8,400
印刷用ホワイテトン(A3)	3 *5, 600	13,944	2,856	16,800
ボイラー清缶剤	11箱*14, 310			157,410
ボイラー用再生塩	5袋*1, 620			8,100
結束機用紐	56本*637			35,672
クリーニング用洗剤	7箱*7, 344			51,408
クリーニング用柔軟剤	2箱*3, 780			7,560
クリーニング用アルカリ剤	9箱*1, 512			13,608
クリーニング用のり	1箱*4, 212			4,212
クリーニング用次亜酸	1箱*1, 296			1,296
合 計	279,266	397,072	81,328	757,666