

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	
普通預金	315,883,381
リサイクル預託金	336,992
事業未収金	490,883,988
未収金	7,602,044
立替金	24,495,281
前払金	9,647,808
前払費用	12,244,570
流動資産合計	861,094,064
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	668,300,717
建物	3,410,085,911
定期預金	1,000,000
基本財産合計	4,079,386,628
(2) その他の固定資産	
土地	441,709,523
建物	2,791,575,448
構築物	63,056,957
機械及び装置	4,732,876
車輛運搬具	14,459,221
器具及び備品	77,065,888
建設仮勘定	584,842,600
権利	5,947,228
工賃変動積立資産	342,346
長期前払費用	2,184,168
その他の固定資産	7,175,520
その他の固定資産合計	3,993,091,775
固定資産合計	8,072,478,403
資産合計	8,933,572,467
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	90,821,719
その他の未払金	2,429,000
1年以内返済予定設備資金借入金	180,052,073
1年以内返済予定長期運営資金借入金	419,010,296
未払費用	117,650,915
預り金	6,832
職員預り金	20,095,786
前受金	50,000
流動負債合計	830,116,621
2. 固定負債	
設備資金借入金	1,373,080,755
長期運営資金借入金	180,480,529
固定負債合計	1,553,561,284
負債合計	2,383,677,905
差引純資産	6,549,894,562

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(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	861,094,064		861,094,064	流動負債	830,116,621		830,116,621
普通預金	315,883,381		315,883,381	事業未払金	90,821,719		90,821,719
リサイクル預託金	336,992		336,992	その他の未払金	2,429,000		2,429,000
事業未収金	490,883,988		490,883,988	1年以内返済予定設備資金借入金	180,052,073		180,052,073
未収金	7,602,044		7,602,044	1年以内返済予定長期運営資金借入金	419,010,296		419,010,296
立替金	24,495,281		24,495,281	未払費用	117,650,915		117,650,915
前払金	9,647,808		9,647,808	預り金	6,832		6,832
前払費用	12,244,570		12,244,570	職員預り金	20,095,786		20,095,786
固定資産	8,072,478,403		8,072,478,403	前受金	50,000		50,000
基本財産	4,079,386,628		4,079,386,628	固定負債	1,553,561,284		1,553,561,284
土地	668,300,717		668,300,717	設備資金借入金	1,373,080,755		1,373,080,755
建物	3,410,085,911		3,410,085,911	長期運営資金借入金	180,480,529		180,480,529
定期預金	1,000,000		1,000,000	負債の部合計	2,383,677,905		2,383,677,905
その他の固定資産	3,993,091,775		3,993,091,775				
土地	441,709,523		441,709,523	純資産の部			
建物	2,791,575,448		2,791,575,448	基本金	248,899,796		248,899,796
構築物	63,056,957		63,056,957	基本金	248,899,796		248,899,796
機械及び装置	4,732,876		4,732,876	国庫補助金等特別積立金	1,449,584,353		1,449,584,353
車輛運搬具	14,459,221		14,459,221	国庫補助金等特別積立金	1,449,584,353		1,449,584,353
器具及び備品	77,065,888		77,065,888	その他の積立金	342,346		342,346
建設仮勘定	584,842,600		584,842,600	工賃変動積立金	342,346		342,346
権利	5,947,228		5,947,228	次期繰越活動増減差額	4,851,068,067		4,851,068,067
工賃変動積立資産	342,346		342,346	次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	509,016,281		509,016,281
長期前払費用	2,184,168		2,184,168	純資産の部合計	6,549,894,562		6,549,894,562
その他の固定資産	7,175,520		7,175,520	負債及び純資産の部合計	8,933,572,467		8,933,572,467
資産の部合計	8,933,572,467		8,933,572,467				

脚注： 1. 減価償却費の累計額(2,153,440,681円)
 2. ①当年度減価償却費＝②当年度減価償却累計額＋③当年度除却資産の減価償却累計額
 － ④前年度減価償却累計額＋⑤H14.3月のひらき建物分修正額
 【内訳 ②2,153,440,681＋③7,222,771－④1,926,317,096＋⑤1,201,526＝①235,547,882】

財務諸表に対する注記

(法人全体)

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) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物、建物付属設備、車両運搬具、器具及び備品、無形固定資産一定額法

(3) 引当金の計上基準

該当なし

3. 重要な会計方針の変更

指定介護老人福祉施設等会計処理等取扱指導指針から新会計基準による会計処理に移行。

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構

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)

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

(1) 社会福祉事業区分

①法人本部拠点区分

②特別養護老人ホームむべの里拠点区分

ア 特別養護老人ホームむべの里

イ 地域密着型特別養護老人ホームむべの里

ウ ショートステイむべの里(短期入所生活介護)

エ むべの里デイサービスセンター

オ 配食サービス

カ 地域支援事業

③ ケアハウスあおば苑

ア 軽費老人ホーム

イ 特定施設入居者生活介護

④ 芳玉園拠点区分

ア グループホーム芳玉園

イ 芳玉園デイサービスセンター

⑤ 山門拠点区分

ア グループホーム山門

イ 山門デイサービスセンター

⑥ 際波拠点区分

ア 際波デイサービスセンター

⑦ ひらき拠点区分

ア ケアハウスひらき

イ グループホームひらき

ウ ひらきデイサービスセンター

エ デイサービスセンター上宇部

⑧藤山拠点区分

ア 生活支援ハウス藤山

イ グループホーム藤山

ウ デイサービスセンター藤山

⑨はぎわら拠点区分

ア デイサービスセンターはぎわら

イ 居宅介護支援事業所はぎわら

ウ デイサービスセンター床波

エ 訪問介護事業所はぎわら

⑩住吉拠点区分

ア デイサービスセンター住吉

イ 居宅介護支援事業所住吉

ウ 訪問介護事業所住吉

⑪養護老人ホーム博愛園拠点区分

ア 養護老人ホーム

イ 外部サービス利用型特定施設入居者生活介護

⑫博愛園拠点区分

ア 特別養護老人ホーム博愛園

イ ショートステイ博愛園

ウ デイサービスセンター博愛園

エ 在宅福祉サービスセンター上宇部

オ 居宅介護支援事業所博愛園

⑬東本町拠点区分

ア デイサービスセンター東本町

イ 居宅介護支援事業所東本町

⑭ 東芝中拠点区分

ア ショートステイ東芝中

イ デイサービスセンター東芝中

ウ 居宅介護支援事業所東芝中

エ 訪問介護事業所東芝中

⑮デイサービスセンター小羽山拠点区分

⑯厚狭拠点区分

ア 訪問介護事業所厚狭

イ デイサービスセンター湯ノ峠

⑰障害福祉サービス事業拠点区分

ア グループホームあゆみ

イ 生活介護事業

ウ 相談支援事業

⑱就労継続支援事業拠点区分

ア 就労継続支援事業A型

イ 就労継続支援事業B型

⑲厚南拠点区分

- ア デイサービスセンター厚南
- イ グループホーム厚南
- ウ 訪問介護事業所厚南
- エ 居宅介護支援事業所厚南
- ㊦ 岬拠点区分（平成27年度予より開始）
- ア 地域密着型特別養護老人ホーム岬
- イ ショートステイ岬
- ウ デイサービスセンター岬
- 21 熊本合志拠点区分
- ア デイサービスセンター合志
- イ 訪問介護事業所合志
- ウ 居宅介護支援事業所合志

（2）公益事業区分

- ① 有料老人ホーム はぎわら
- ② 有料老人ホーム 住吉
- ③ サービス付高齢者向け住宅 こんふおーとらいふ
- ④ サービス付高齢者向け住宅 東本町
- ⑤ サービス付高齢者向け住宅 東芝中
- ⑥ サービス付高齢者向け住宅 博愛園
- ⑦ 有料老人ホーム 厚狭
- ⑧ むべの里診療所
- ⑨ 地域包括支援センター（宇部市中部第1高齢者総合相談センター）
- ⑩ 有料老人ホーム 厚南
- ⑪ 有料老人ホーム 岬
- ⑫ 有料老人ホーム 合志1号館

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
土地	598,715,717	69,585,000	0	668,300,717
建物	4,567,190,868	257,547,714	26,921,464	4,797,817,118
合 計	5,165,906,585	327,132,714	26,921,464	5,466,117,835

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等

特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	397,823,077円
建物（基本財産）	1,858,639,414円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	135,470,000円
-----------------------	--------------

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
土地（基本財産）	668,300,717	0	668,300,717
建物（基本財産）	4,797,817,118	1,387,731,207	3,410,085,911
土地（その他の固定資産）	441,709,523	0	441,709,523
建物（その他の固定資産）	3,126,386,457	334,811,009	2,791,575,448
構築物	135,943,484	72,886,527	63,056,957
車両運搬具	96,657,880	82,198,659	14,459,221
器具及び備品	325,516,747	248,450,859	77,065,888
機械及び装置	17,299,090	12,566,214	4,732,876
権利	5,947,228	0	5,947,228
建設仮勘定	584,842,600	0	584,842,600
無形固定資産	21,971,726	14,796,206	7,175,520
合 計	10,222,392,570	2,153,440,681	8,068,951,889

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	490,883,988	0	490,883,988
未収金	7,602,044	0	7,602,044
合 計	498,486,032	0	498,486,032

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	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	科目	期末残高
						役員・兼務等	事業上の関係				
役員及びその近親者	原田 雄二	-	0	当法人の理事	-	-	社役員	資金の借入 (注1)	100,000,000	長期運営資金借入金	100,000,000

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1) 資金の借入については、市場金利を勘案して決定しており、返済条件は期間5年、金利は年0.5%、期日一括返済であり、担保の差し入れはしていない。

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

平成26年12月1日よりむべの里居宅介護支援事業所合志 事業開始

平成27年2月1日より有料老人ホーム厚南 事業開始

平成27年2月1日よりむべの里デイサービスセンター厚南 事業開始

平成27年2月1日よりむべの里訪問介護事業所厚南 事業開始

平成27年3月1日より有料老人ホーム合志 事業開始

平成27年3月1日よりむべの里デイサービスセンター合志 事業開始

平成27年3月1日よりむべの里訪問介護事業所合志 事業開始

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

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	2,484,540,000	2,477,384,923	-7,155,077
		老人福祉事業収入	628,229,000	632,225,793	3,996,793
		就労支援事業収入	104,927,000	104,975,857	48,857
		障害福祉サービス等事業収入	198,710,000	198,935,948	225,948
		医療事業収入	65,127,000	65,651,144	524,144
		その他の事業収入	34,157,000	34,064,201	-92,799
	入	借入金利息補助金収入	1,888,000	1,885,618	-2,382
		経常経費寄附金収入	11,500,000	9,663,000	-1,837,000
		受取利息配当金収入	150,000	163,374	13,374
		その他の収入	10,430,000	13,189,538	2,759,538
		事業活動収入計(1)	3,539,658,000	3,538,139,396	-1,518,604
	支	人件費支出	1,776,231,000	1,741,601,271	34,629,729
		事業費支出	580,107,000	569,564,968	10,542,032
		事務費支出	409,613,000	413,242,253	-3,629,253
		就労支援事業支出	101,514,000	102,144,430	-630,430
	支払利息支出	21,292,000	21,285,323	6,677	
出	その他の支出	375,000	53,477	321,523	
	流動資産評価損等による資金減少額	7,000	22,681	-15,681	
	事業活動支出計(2)	2,889,139,000	2,847,914,403	41,224,597	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	650,519,000	690,224,993	39,705,993	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	1,896,000	1,896,000	
	入	設備資金借入金収入	650,000,000	650,000,000	
		固定資産売却収入	265,696,000	1,277,590,058	1,011,894,058
		施設整備等収入計(4)	917,592,000	1,929,486,058	1,011,894,058
	支	設備資金借入金元金償還支出	311,546,000	312,314,754	-768,754
		固定資産取得支出	1,905,840,000	2,949,275,572	-1,043,435,572
	出	その他の施設整備等による支出	2,153,000	2,184,168	-31,168
	施設整備等支出計(5)	2,219,539,000	3,263,774,494	-1,044,235,494	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,301,947,000	-1,334,288,436	-32,341,436	
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	500,000,000	500,000,000	
		事業区分間繰入金収入	2,914,000	2,913,060	-940
		拠点区分間繰入金収入	439,589,000	427,495,913	-12,093,087
		その他の活動による収入		893,905	893,905
		その他の活動収入計(7)	942,503,000	931,302,878	-11,200,122
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	157,508,000	156,731,856	776,144
		事業区分間繰入金支出	2,914,000	2,913,060	940
		拠点区分間繰入金支出	439,589,000	427,495,913	12,093,087
		その他の活動による支出	948,000	4,209,905	-3,261,905
	出	その他の活動支出計(8)	600,959,000	591,350,734	9,608,266
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	341,544,000	339,952,144	-1,591,856	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-309,884,000	-304,111,299	5,772,701	
	前期末支払資金残高(12)		934,151,111	934,151,111	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-309,884,000	630,039,812	939,923,812	

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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	2,477,384,923	2,477,384,923
		老人福祉事業収益	632,225,793	632,225,793
		就労支援事業収益	104,975,857	104,975,857
		障害福祉サービス等事業収益	198,935,948	198,935,948
	益	医療事業収益	65,651,144	65,651,144
		その他の事業収益	34,064,201	34,064,201
		経常経費寄附金収益	9,663,000	9,663,000
		サービス活動収益計(1)	3,522,900,866	3,522,900,866
	費	人件費	1,741,601,271	1,741,601,271
		事業費	569,564,968	569,564,968
		事務費	413,242,253	413,242,253
		就労支援事業費用	105,747,471	105,747,471
	用	減価償却費	229,413,484	229,413,484
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-55,593,526	-55,593,526
	徴収不能額	22,681	22,681	
	サービス活動費用計(2)	3,003,998,602	3,003,998,602	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	518,902,264	518,902,264	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	1,885,618	1,885,618
	益	受取利息配当金収益	163,374	163,374
		その他のサービス活動外収益	13,189,538	13,189,538
		サービス活動外収益計(4)	15,238,530	15,238,530
	費	支払利息	21,285,323	21,285,323
		その他のサービス活動外費用	53,477	53,477
	サービス活動外費用計(5)	21,338,800	21,338,800	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-6,100,270	-6,100,270	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	512,801,994	512,801,994	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,896,000	1,896,000
	益	事業区分間繰入金収益	142,639,895	142,639,895
		拠点区分間繰入金収益	427,495,913	427,495,913
		その他の特別収益	893,905	893,905
		特別収益計(8)	572,925,713	572,925,713
	費	固定資産売却損・処分損	2,567,526	2,567,526
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-12,580,868	-12,580,868
		国庫補助金等特別積立金積立額	12,379,055	12,379,055
		事業区分間繰入金費用	142,639,895	142,639,895
		拠点区分間繰入金費用	427,495,913	427,495,913
	その他の特別損失	4,209,905	4,209,905	
	特別費用計(9)	576,711,426	576,711,426	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,785,713	-3,785,713	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	509,016,281	509,016,281	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	4,342,051,786	4,342,051,786
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,851,068,067	4,851,068,067
		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)		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,851,068,067	4,851,068,067

監査報告書

社会福祉法人 むべの里

理事長 山本祥子 殿

平成 27 年 5 月 18 日に依頼がありました、平成 26 年度の
収支決算監査について、私たち監事 2 名は 5 月 19 日～21 日
にかけて、自宅において決算書をチェックし、最終的には 5
月 22 日当むべの里本部会議室で監査を実施いたしました。

監査に付された決算書、関係諸帳票、預金通帳等を照合し
綿密に監査した結果、いずれもむべの里経理規定に準拠して
適正に整理されており、かつ、預金残高も相違ないものと認
められました。

また、財産の保全と業務の運営も良好に執行されているも
のと認めます。

平成 27 年 5 月 22 日

社会福祉法人 むべの里

監事

赤岡和幸



監事

藏重巖

