

資金収支計算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人 敬愛会

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収入支	介護保険事業収入	509,431,300	496,363,868	13,067,432	
	就労支援事業収入	0	19,650,462	△ 19,650,462	
	障害福祉サービス等事業収入	139,948,500	142,995,127	△ 3,046,627	
	医療事業収入	118,038,300	108,597,033	9,441,267	
	経常経費寄附金収入	566,700	8,946,200	△ 8,379,500	
	受取利息配当金収入	14,200	44,457	△ 30,257	
	その他の収入	6,299,700	8,972,425	△ 2,672,725	
	事業活動収入計 (1)	774,298,700	785,569,572	△ 11,270,872	
	人件費支出	487,899,046	448,882,746	39,016,300	
	事業費支出	94,454,800	94,598,010	△ 143,210	
	事務費支出	76,922,370	85,381,133	△ 8,458,763	
就労支援事業支出	0	21,307,966	△ 21,307,966		
支払利息支出	3,555,300	3,550,387	4,913		
その他の支出	1,600	235,020	△ 233,420		
事業活動支出計 (2)	662,833,116	653,955,262	8,877,854		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	111,465,584	131,614,310	△ 20,148,726		
施よ 設る 整収 備支 等に	収入	0	14,472,191	△ 14,472,191	
	施設整備等収入計 (4)	0	14,472,191	△ 14,472,191	
	設備資金借入金元金償還支出	72,452,400	72,452,000	400	
	固定資産取得支出	11,860,000	3,006,222	8,853,778	
	固定資産除却・廃棄支出	0	11,001	△ 11,001	
施設整備等支出計 (5)	84,312,400	75,469,223	8,843,177		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 84,312,400	△ 60,997,032	△ 23,315,368		
そ の よ 他 の 収 支 活 動	収入	0	591,035	△ 591,035	
	その他の活動による収入	0	1,726,760,608	△ 1,726,760,608	
	積立資産支出	0	50,250	△ 50,250	
	その他の活動による支出	0	2,023,261	△ 2,023,261	
	その他の活動支出計 (8)	0	1,728,243,084	△ 1,728,243,084	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	△ 1,482,476	1,482,476		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	27,153,184	69,134,802	△ 41,981,618		
前期末支払資金残高 (12)	0	204,890,721	△ 204,890,721		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	27,153,184	274,025,523	△ 246,872,339		

事業活動計算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人 敬愛会

(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			
	介護保険事業収益	496,363,868	485,805,622	10,558,246
	就労支援事業収益	19,650,462	0	19,650,462
	障害福祉サービス等事業収益	142,995,127	127,025,036	15,970,091
	医療事業収益	108,597,033	111,151,863 Δ	2,554,830
	経常経費寄附金収益	8,946,200	655,000	8,291,200
	その他の収益	5,925,785	11,102,187 Δ	5,176,402
	サービス活動収益計 (1)	782,478,475	735,739,708	46,738,767
	費用			
	人件費	448,882,746	430,815,181	18,067,565
事業費	94,598,010	99,956,524 Δ	5,358,514	
事務費	85,381,133	93,197,416 Δ	7,816,283	
就労支援事業費用	21,307,966	0	21,307,966	
減価償却費	78,987,482	79,362,176 Δ	374,694	
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,610,882 Δ	2,610,882	0	
サービス活動費用計 (2)	726,546,455	700,720,415	25,826,040	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	55,932,020	35,019,293	20,912,727	
サ外増減の活動	収益			
	受取利息配当金収益	44,457	18,644	25,813
	その他のサービス活動外収益	3,046,640	750,741	2,295,899
	サービス活動外収益計 (4)	3,091,097	769,385	2,321,712
	費用			
	支払利息	3,550,387	4,106,996 Δ	556,609
その他のサービス活動外費用	235,020	1,600	233,420	
サービス活動外費用計 (5)	3,785,407	4,108,596 Δ	323,189	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	694,310 Δ	3,339,211 Δ	2,644,901	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	55,237,710	31,680,082	23,557,628	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	970,000 Δ	970,000
	特別収益計 (8)	1,726,169,573	1,768,948,963 Δ	42,779,390
	費用			
固定資産売却損・処分損	11,001	0	11,001	
特別費用計 (9)	1,726,180,574	1,767,978,963 Δ	41,798,389	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	11,001 Δ	970,000 Δ	981,001	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	55,226,709	32,650,082	22,576,627	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	581,503,106	548,848,234	32,654,872
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	636,729,815	581,498,316	55,231,499
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	636,729,815	581,498,316	55,231,499	

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 敬愛会

(単位：円)

資 産 の 部	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部			増 減
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減	
流動資産	326,505,447	251,131,056	75,374,391	流動負債	52,479,924	46,240,335	6,239,589	
現金預金	180,476,557	138,471,223	42,005,334	事業未払金	43,891,287	45,213,217	△ 1,321,930	
有価証券	8,498,400	0	8,498,400	預り金	2,920,730	313,557	2,607,173	
事業未収金	124,615,522	108,464,149	16,151,373	職員預り金	5,037,131	423,990	4,613,141	
立替金	11,494,590	672,239	10,822,351	仮受金	630,776	289,571	341,205	
前払金	61,344	942,525	△ 881,181	固定負債	715,533,000	787,985,000	△ 72,452,000	
前払費用	1,109,754	0	1,109,754	設備資金借入金	715,533,000	787,985,000	△ 72,452,000	
仮払金	249,280	282,820	△ 33,540	負債の部合計	768,012,924	834,225,335	△ 66,212,411	
その他の流動資産	0	2,298,100	△ 2,298,100	純 資 産 の 部				
固定資産	1,152,898,472	1,241,869,447	△ 88,970,975	基本金	12,000,000	12,000,000	0	
基本財産	963,604,169	1,004,000,771	△ 40,396,602	国庫補助金等特別積立金	62,661,180	65,272,062	△ 2,610,882	
土地	21,803,800	15,728,800	6,075,000	その他の積立金	0	0	0	
建物	941,800,369	988,271,971	△ 46,471,602	次期繰越活動増減差額	636,729,815	581,503,106	55,226,709	
その他の固定資産	189,294,303	237,868,676	△ 48,574,373	(うち当期活動増減差額)	55,226,709	32,650,082	22,576,627	
構築物	28,358,217	31,746,929	△ 3,388,712	純資産の部合計	711,390,995	658,775,168	52,615,827	
機械及び装置	5,031,698	7,354,808	△ 2,323,110	負債及び純資産の部合計	1,479,403,919	1,493,000,503	△ 13,596,584	
車輛運搬具	3,600,359	17,952,627	△ 14,352,268					
器具及び備品	46,637,022	61,946,865	△ 15,309,843					
ソフトウェア	1,566,000	1,566,000	0					
保険積立資産	451,117	400,867	50,250					
長期前払費用	2,023,261	591,035	1,432,226					
建物付属設備	101,626,629	116,309,545	△ 14,682,916					
資産の部合計	1,479,403,919	1,493,000,503	△ 13,596,584					

資金収支内訳表

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	475,805,984	20,557,884	0	496,363,868	0
	就労支援事業収入	19,650,462	0	0	19,650,462	0
	障害福祉サービス等事業収入	142,995,127	0	0	142,995,127	0
	医療事業収入	5,000	108,592,033	0	108,597,033	0
	経常経費寄附金収入	8,896,200	50,000	0	8,946,200	0
	受取利息配当金収入	42,932	1,525	0	44,457	0
	その他の収入	2,957,568	6,014,857	0	8,972,425	0
	事業活動収入計 (1)	650,353,273	135,216,299	0	785,569,572	0
	支出					
	人件費支出	368,553,529	80,329,217	0	448,882,746	0
	事業費支出	79,218,934	15,379,076	0	94,598,010	0
	事務費支出	70,657,096	14,724,037	0	85,381,133	0
就労支援事業支出	21,307,966	0	0	21,307,966	0	
支払利息支出	2,736,261	814,126	0	3,550,387	0	
その他の支出	226,240	8,780	0	235,020	0	
事業活動支出計 (2)	542,700,026	111,255,236	0	653,955,262	0	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	107,653,247	23,961,063	0	131,614,310	0	
施設整備等に よる収支	収入					
	固定資産売却収入	10,075,174	4,397,017	0	14,472,191	0
	施設整備等収入計 (4)	10,075,174	4,397,017	0	14,472,191	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	56,586,560	15,865,440	0	72,452,000	0
固定資産取得支出	3,006,222	0	0	3,006,222	0	
固定資産除却・廃棄支出	1	11,000	0	11,001	0	
施設整備等支出計 (5)	59,592,783	15,876,440	0	75,469,223	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 49,517,609	△ 11,479,423	0	△ 60,997,032	0	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	158,074,649	226,701,453	0	384,776,102	0
	その他の活動による収入	331,543	259,492	0	591,035	0
	その他の活動収入計 (7)	1,499,726,163	227,034,445	0	1,726,760,608	0
	支出					
	積立資産支出	50,250	0	0	50,250	0
	事業区分間繰入金支出	257,420,735	127,355,367	0	384,776,102	0
その他の活動による支出	1,645,892	377,369	0	2,023,261	0	
その他の活動支出計 (8)	1,600,431,848	127,811,236	0	1,728,243,084	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 100,705,685	99,223,209	0	△ 1,482,476	0	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 42,570,047	111,704,849	0	69,134,802	0	
前期末支払資金残高 (11)	292,683,272	△ 87,792,551	0	204,890,721	0	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	250,113,225	23,912,298	0	274,025,523	0	

資金収支内訳表

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		法人合計				
事業活動による収入	介護保険事業収入	496,363,868				
	就労支援事業収入	19,650,462				
	障害福祉サービス等事業収入	142,995,127				
	医療事業収入	108,597,033				
	経常経費寄附金収入	8,946,200				
	受取利息配当金収入	44,457				
	その他の収入	8,972,425				
	事業活動収入計 (1)	785,569,572				
	人件費支出	448,882,746				
	事業費支出	94,598,010				
事務費支出	85,381,133					
就労支援事業支出	21,307,966					
支払利息支出	3,550,387					
その他の支出	235,020					
事業活動支出計 (2)	653,955,262					
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	131,614,310					
施設整備等に よる収入	固定資産売却収入	14,472,191				
	施設整備等収入計 (4)	14,472,191				
	設備資金借入金元金償還支出	72,452,000				
	固定資産取得支出	3,006,222				
	固定資産除却・廃棄支出	11,001				
施設整備等支出計 (5)	75,469,223					
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 60,997,032					
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	384,776,102				
	その他の活動による収入	591,035				
	その他の活動収入計 (7)	1,726,760,608				
	積立資産支出	50,250				
	事業区分間繰入金支出	384,776,102				
	その他の活動による支出	2,023,261				
	その他の活動支出計 (8)	1,728,243,084				
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 1,482,476					
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	69,134,802					
前期末支払資金残高 (11)	204,890,721					
当期末支払資金残高 (10) + (11)	274,025,523					

事業活動内訳表

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	475,805,984	20,557,884	0	496,363,868	0
	就労支援事業収益	19,650,462	0	0	19,650,462	0
	障害福祉サービス等事業収益	142,995,127	0	0	142,995,127	0
	医療事業収益	5,000	108,592,033	0	108,597,033	0
	経常経費寄附金収益	8,896,200	50,000	0	8,946,200	0
	その他の収益	854,776	5,071,009	0	5,925,785	0
	サービス活動収益計 (1)	648,207,549	134,270,926	0	782,478,475	0
	費用					
	人件費	368,553,529	80,329,217	0	448,882,746	0
	事業費	79,218,934	15,379,076	0	94,598,010	0
事務費	70,657,096	14,724,037	0	85,381,133	0	
就労支援事業費用	21,307,966	0	0	21,307,966	0	
減価償却費	62,138,112	16,849,370	0	78,987,482	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,610,882	0	△	2,610,882	0	
サービス活動費用計 (2)	599,264,755	127,281,700	0	726,546,455	0	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	48,942,794	6,989,226	0	55,932,020	0	
サ外増減の活動部	収益					
	受取利息配当金収益	42,932	1,525	0	44,457	0
	その他のサービス活動外収益	2,102,792	943,848	0	3,046,640	0
	サービス活動外収益計 (4)	2,145,724	945,373	0	3,091,097	0
	費用					
	支払利息	2,736,261	814,126	0	3,550,387	0
その他のサービス活動外費用	226,240	8,780	0	235,020	0	
サービス活動外費用計 (5)	2,962,501	822,906	0	3,785,407	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 816,777	122,467	△	694,310	0	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	48,126,017	7,111,693	0	55,237,710	0	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	158,074,649	226,701,453	0	384,776,102	0
	特別収益計 (8)	1,499,394,620	226,774,953	0	1,726,169,573	0
	費用					
固定資産売却損・処分損	1	11,000	0	11,001	0	
事業区分間繰入金費用	257,420,735	127,355,367	0	384,776,102	0	
特別費用計 (9)	1,598,735,707	127,444,867	0	1,726,180,574	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 99,341,087	99,330,086	△	11,001	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 51,215,070	106,441,779	0	55,226,709	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	550,888,614	30,614,492	0	581,503,106	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	499,673,544	137,056,271	0	636,729,815	0
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	499,673,544	137,056,271	0	636,729,815	0

事業活動内訳表

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 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				
	介護保険事業収益	496,363,868			
	就労支援事業収益	19,650,462			
	障害福祉サービス等事業収益	142,995,127			
	医療事業収益	108,597,033			
	経常経費寄附金収益	8,946,200			
	その他の収益	5,925,785			
	サービス活動収益計 (1)	782,478,475			
	費用				
	人件費	448,882,746			
事業費	94,598,010				
事務費	85,381,133				
就労支援事業費用	21,307,966				
減価償却費	78,987,482				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,610,882				
サービス活動費用計 (2)	726,546,455				
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	55,932,020				
サ外増減の活部動	収益				
	受取利息配当金収益	44,457			
	その他のサービス活動外収益	3,046,640			
	サービス活動外収益計 (4)	3,091,097			
	費用				
	支払利息	3,550,387			
その他のサービス活動外費用	235,020				
サービス活動外費用計 (5)	3,785,407				
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 694,310				
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	55,237,710				
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	384,776,102			
	特別収益計 (8)	1,726,169,573			
	費用				
固定資産売却損・処分損	11,001				
事業区分間繰入金費用	384,776,102				
特別費用計 (9)	1,726,180,574				
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 11,001				
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	55,226,709				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	581,503,106			
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	636,729,815			
	基本金取崩額 (14)	0			
	その他の積立金取崩額 (15)	0			
	その他の積立金積立額 (16)	0			
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	636,729,815			

貸借対照表内訳表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去
流動資産	297,820,827	33,684,620	0	331,505,447	0
現金預金	166,502,347	13,974,210	0	180,476,557	0
有価証券	8,498,400	0	0	8,498,400	0
事業未収金	105,551,602	19,063,920	0	124,615,522	0
立替金	11,217,302	277,288	0	11,494,590	0
前払金	36,144	25,200	0	61,344	0
前払費用	797,072	312,682	0	1,109,754	0
仮払金	217,960	31,320	0	249,280	0
固定資産	949,567,619	203,330,853	0	1,152,898,472	0
基本財産	774,766,786	188,837,383	0	963,604,169	0
土地	15,728,800	6,075,000	0	21,803,800	0
建物	759,037,986	182,762,383	0	941,800,369	0
その他の固定資産	174,800,833	14,493,470	0	189,294,303	0
構築物	28,358,217	0	0	28,358,217	0
機械及び装置	3,070,962	1,960,736	0	5,031,698	0
車輛運搬具	3,600,358	1	0	3,600,359	0
器具及び備品	44,863,658	1,773,364	0	46,637,022	0
ソフトウェア	1,566,000	0	0	1,566,000	0
保険積立資産	451,117	0	0	451,117	0
長期前払費用	1,645,892	377,369	0	2,023,261	0
建物付属設備	91,244,629	10,382,000	0	101,626,629	0
資産の部合計	1,247,388,446	237,015,473	0	1,484,403,919	0
流動負債	47,707,602	9,772,322	0	57,479,924	0
事業未払金	36,752,707	7,138,580	0	43,891,287	0
預り金	286,988	2,633,742	0	2,920,730	0
職員預り金	5,037,131	0	0	5,037,131	0
仮受金	630,776	0	0	630,776	0
固定負債	625,346,120	90,186,880	0	715,533,000	0
設備資金借入金	625,346,120	90,186,880	0	715,533,000	0
負債の部合計	673,053,722	99,959,202	0	773,012,924	0
基本金	12,000,000	0	0	12,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	62,661,180	0	0	62,661,180	0
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	499,673,544	137,056,271	0	636,729,815	0
(うち当期活動増減差額)	△ 51,215,070	106,441,779	0	55,226,709	0
純資産の部合計	574,334,724	137,056,271	0	711,390,995	0
負債及び純資産の部合計	1,247,388,446	237,015,473	0	1,484,403,919	0

貸借対照表内訳表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	法人合計				
流動資産	331,505,447				
現金預金	180,476,557				
有価証券	8,498,400				
事業未収金	124,615,522				
立替金	11,494,590				
前払金	61,344				
前払費用	1,109,754				
仮払金	249,280				
固定資産	1,152,898,472				
基本財産	963,604,169				
土地	21,803,800				
建物	941,800,369				
その他の固定資産	189,294,303				
構築物	28,358,217				
機械及び装置	5,031,698				
車輛運搬具	3,600,359				
器具及び備品	46,637,022				
ソフトウェア	1,566,000				
保険積立資産	451,117				
長期前払費用	2,023,261				
建物付属設備	101,626,629				
資産の部合計	1,484,403,919				
流動負債	57,479,924				
事業未払金	43,891,287				
預り金	2,920,730				
職員預り金	5,037,131				
仮受金	630,776				
固定負債	715,533,000				
設備資金借入金	715,533,000				
負債の部合計	773,012,924				
基本金	12,000,000				
国庫補助金等特別積立金	62,661,180				
その他の積立金	0				
次期繰越活動増減差額	636,729,815				
(うち当期活動増減差額)	55,226,709				
純資産の部合計	711,390,995				
負債及び純資産の部合計	1,484,403,919				

財産目録

平成28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	180,476,557
現金	現金手許有高 365,421
普通預金(本部)	ゆうちょ銀行 122
普通預金(本部)	JA福岡京築 55
普通預金(本部)	西日本シティ銀行 1,946
普通預金(本部)	福岡銀行 97,005,960
普通預金(あすなろ荘)	福岡銀行 3,611,209
普通預金(就労みらい)	福岡銀行 8,025,098
普通預金(就労みらい)	JA福岡京築 3,126,583
普通預金(LifeRoad)	福岡銀行 4,721,284
普通預金(相談みらい)	福岡銀行 163,278
普通預金(ひだまり荘)	福岡銀行 1,077,073
普通預金(ひびき)	福岡銀行 4,824,244
普通預金(たいへい苑)	福岡銀行 26,549,616
普通預金(ショートステイ)	福岡銀行 1,680,002
普通預金(ほほえみ館)	福岡銀行 10,718,082
普通預金(さざんか荘)	福岡銀行 3,931,219
普通預金(ほのぼの)	福岡銀行 172,754
普通預金(居宅わかば)	福岡銀行 1,868,856
普通預金(ヘルパーわかば)	福岡銀行 1,187,976
普通預金(大きなかぶ)	福岡銀行 2,930,929
普通預金(こうげクリニック)	福岡銀行 3,012,428
定期積金	福岡銀行 5,502,422
有価証券	8,498,400
事業未収金 2・3月度医療・介護保険収入・自立支援給付金	124,615,522
立替金 電気料等立替金	11,494,590
前払金 前払警備料	61,344
前払費用 火災保険料	1,109,754
仮払金 行事等仮払金	249,280
流動資産合計	326,505,447
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地 福岡県豊前市大字久路土1488番1	}
土地 福岡県豊前市大字久路土1488番3	
土地 福岡県豊前市大字久路土1491番1	
土地 福岡県豊前市大字久路土1491番3	
土地 福岡県豊前市大字岸井525番1	}
土地 福岡県豊前市大字岸井526番	
土地 福岡県豊前市大字岸井527番2	
建物 福岡県築上郡上毛町大字東下1577番地1他	794,274,761

		基本財産合計	810,003,561
(2)その他の固定資産			
土地	福岡県築上郡上毛町大字垂水1340番地1		6,075,000
建物	福岡県築上郡上毛町大字東下1584番地他		147,525,608
構築物			28,358,217
機械及び装置			5,031,698
車輛運搬具			3,600,359
器具及び備品			46,637,022
ソフトウェア			1,566,000
保険積立資産	JA建物更生共済契約		451,117
長期前払費用	火災保険料		2,023,261
建物付属設備			101,626,629
		その他の固定資産合計	342,894,911
		固定資産合計	1,152,898,472
		資産合計	1,479,403,919
II 負債の部			
1 流動負債			
事業未払金	4月度経費等		43,891,287
預り金	施設預り金等		2,920,730
職員預り金	社会保険料等		5,037,131
仮受金			630,776
		流動負債合計	52,479,924
2 固定負債			
設備借入金	独立行政法人 福祉医療機構		399,355,000
設備借入金	福岡銀行		316,178,000
		固定負債合計	715,533,000
		負債合計	768,012,924
		差引純資産	711,390,995


監事監査報告書

社会福祉法人 敬愛会

理事長 熊谷 修 殿

以上、平成27年度（自平成27年4月1日 至平成28年3月31日）の社会福祉法人敬愛会の理事の業務執行状況及び事業報告、財産目録、貸借対照表、資金収支計算書、事業活動収支計算書に付いては、関連する法令及び通知に従った監査を行った結果、適正と認めます。

平成28年5月20日

監事 田原 豊 治 

監事 増 員 信 子 