

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成 29年 3月 1日 (至) 平成 29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           |            |            |           |    |
|                                 | 受取利息配当金収入    | 0          | 15         | △15       |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)   | 0          | 15         | △15       |    |
|                                 | 支出           |            |            |           |    |
|                                 | 人件費支出        | 0          | 80,000     | △80,000   |    |
| 事務費支出                           | 896,000      | 83,341     | 812,659    |           |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 896,000      | 163,341    | 732,659    |           |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △896,000     | △163,326   | △732,674   |           |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入           |            |            |           |    |
|                                 | 施設整備等寄附金収入   | 60,000,000 | 60,000,000 | 0         |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)  | 60,000,000 | 60,000,000 | 0         |    |
|                                 | 支出           |            |            |           |    |
|                                 | 固定資産取得支出     | 0          | 807,840    | △807,840  |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 0            | 807,840    | △807,840   |           |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 60,000,000   | 59,192,160 | 807,840    |           |    |
| その他の活動による収支                     | 収入           |            |            |           |    |
|                                 | その他の活動収入計(7) | 0          | 0          | 0         |    |
|                                 | 支出           |            |            |           |    |
|                                 | その他の活動支出計(8) | 0          | 0          | 0         |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 0            | 0          | 0          |           |    |
| 予備費支出(10)                       | 0            | -          | 0          |           |    |
|                                 | △0           |            |            |           |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 59,104,000   | 59,028,834 | 75,166     |           |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 0            | 0          | 0          |           |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 59,104,000   | 59,028,834 | 75,166     |           |    |

## 法人単位事業活動計算書

(自) 平成 29年 3月 1日 (至) 平成 29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                                   |                            |                           |             |                           |
|             |                                     | サービス活動収益計 (1)              | 0                         | 0           | 0                         |
|             | 費                                   |                            |                           |             |                           |
|             | 用                                   | 人件費<br>事務費                 | 80,000<br>83,341          | 0<br>0      | 80,000<br>83,341          |
|             | サービス活動費用計 (2)                       | 163,341                    | 0                         | 163,341     |                           |
|             | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)              | △163,341                   | 0                         | △163,341    |                           |
| サービス活動外増減の部 | 収                                   |                            |                           |             |                           |
|             | 益                                   |                            |                           |             |                           |
|             |                                     | 受取利息配当金収益                  | 15                        | 0           | 15                        |
|             | 費                                   |                            |                           |             |                           |
|             | 用                                   | サービス活動外費用計 (5)             | 0                         | 0           | 0                         |
|             | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)             | 15                         | 0                         | 15          |                           |
|             | 経常増減差額 (7)=(3)+(6)                  | △163,326                   | 0                         | △163,326    |                           |
| 特別増減の部      | 収                                   |                            |                           |             |                           |
|             | 益                                   |                            |                           |             |                           |
|             |                                     | 施設整備等寄附金収益<br>固定資産受贈額      | 60,000,000<br>161,255,784 | 0<br>0      | 60,000,000<br>161,255,784 |
|             | 費                                   |                            |                           |             |                           |
|             | 用                                   | 基本金組入額                     | 221,255,784               | 0           | 221,255,784               |
|             | 特別費用計 (9)                           | 221,255,784                | 0                         | 221,255,784 |                           |
|             | 特別増減差額 (10)=(8)-(9)                 | 0                          | 0                         | 0           |                           |
|             | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)              | △163,326                   | 0                         | △163,326    |                           |
| 繰越活動増減差額の部  |                                     |                            |                           |             |                           |
|             |                                     | 前期繰越活動増減差額 (12)            | 0                         | 0           | 0                         |
|             |                                     | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | △163,326                  | 0           | △163,326                  |
|             |                                     | 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) | △163,326                   | 0                         | △163,326    |                           |

法人単位貸借対照表

平成 29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     | 59,108,834  | 0    | 59,108,834  | 流動負債         | 80,000      | 0    | 80,000      |
| 現金預金     | 9,108,834   | 0    | 9,108,834   | 未払費用         | 80,000      | 0    | 80,000      |
| 未収金      | 50,000,000  | 0    | 50,000,000  |              |             |      |             |
| 固定資産     | 162,063,624 | 0    | 162,063,624 | 固定負債         | 0           | 0    | 0           |
| 基本財産     | 161,255,784 | 0    | 161,255,784 | 負債の部合計       | 80,000      | 0    | 80,000      |
| 土地       | 161,255,784 | 0    | 161,255,784 |              |             |      |             |
| その他の固定資産 | 807,840     | 0    | 807,840     | 純 資 産 の 部    |             |      |             |
| 建設仮勘定    | 807,840     | 0    | 807,840     | 基本金          | 221,255,784 | 0    | 221,255,784 |
|          |             |      |             | 第1号基本金       | 221,255,784 | 0    | 221,255,784 |
|          |             |      |             | 国庫補助金等特別積立金  | 0           | 0    | 0           |
|          |             |      |             | その他の積立金      | 0           | 0    | 0           |
|          |             |      |             | 次期繰越活動増減差額   | △163,326    | 0    | △163,326    |
|          |             |      |             | (うち当期活動増減差額) | △163,326    | 0    | △163,326    |
| 資産の部合計   | 221,172,458 | 0    | 221,172,458 | 純資産の部合計      | 221,092,458 | 0    | 221,092,458 |
|          |             |      |             | 負債及び純資産の部合計  | 221,172,458 | 0    | 221,172,458 |

# 財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(単位：円)

| 貸借対照表科目             | 場所・物名等                  | 取得年度 | 使用目的等                             | 取得価額               | 減価償却累計額  | 貸借対照表価額            |
|---------------------|-------------------------|------|-----------------------------------|--------------------|----------|--------------------|
| <b>I 資産の部</b>       |                         |      |                                   |                    |          |                    |
| <b>1 流動資産</b>       |                         |      |                                   |                    |          |                    |
| 現金預金                | 鹿児島銀行                   |      | 運転資金として                           | 9,108,834          | 0        | 9,108,834          |
| 有価証券                |                         |      |                                   |                    | 0        |                    |
| 事業未収金               | 厚地映子                    |      | 設立時贈与額として                         | 50,000,000         | 0        | 50,000,000         |
| 未収金                 |                         |      |                                   |                    | 0        |                    |
| <b>流動資産合計</b>       |                         |      |                                   | <b>59,108,834</b>  | <b>0</b> | <b>59,108,834</b>  |
| <b>2 固定資産</b>       |                         |      |                                   |                    |          |                    |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                         |      |                                   |                    |          |                    |
| 土地                  | (本部拠点)<br>鹿児島市東郡元町11番30 |      | 第1種社会福祉事業である。老人福祉施設建設予定地等に使用している。 | 161,255,784        | 0        | 161,255,784        |
| <b>基本財産合計</b>       |                         |      |                                   | <b>161,255,784</b> | <b>0</b> | <b>161,255,784</b> |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                         |      |                                   |                    |          |                    |
| 建設仮勘定               | (本部拠点)<br>鹿児島市東郡元町11番30 |      | 第1種社会福祉事業である。老人福祉施設建設予定地等に使用している。 | 807,840            | 0        | 807,840            |
| <b>その他の固定資産合計</b>   |                         |      |                                   | <b>807,840</b>     | <b>0</b> | <b>807,840</b>     |
| <b>固定資産合計</b>       |                         |      |                                   | <b>162,063,624</b> | <b>0</b> | <b>162,063,624</b> |
| <b>資産合計</b>         |                         |      |                                   | <b>221,172,458</b> | <b>0</b> | <b>221,172,458</b> |
| <b>II 負債の部</b>      |                         |      |                                   |                    |          |                    |
| <b>1 流動負債</b>       |                         |      |                                   |                    |          |                    |
| 未払費用                | 理事会報酬                   |      |                                   | 60,000             | 0        | 60,000             |
| <b>流動負債合計</b>       |                         |      |                                   | <b>60,000</b>      | <b>0</b> | <b>60,000</b>      |
| <b>固定負債合計</b>       |                         |      |                                   | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>           |
| <b>負債合計</b>         |                         |      |                                   | <b>60,000</b>      | <b>0</b> | <b>60,000</b>      |
| <b>差引純資産</b>        |                         |      |                                   | <b>221,112,458</b> | <b>0</b> | <b>221,112,458</b> |