

2014年度（平成26年度）

# 事業報告並びに資金収支決算書

【 法 人 本 部 】

社会福祉法人  
ベテスタ奉仕女母の家

# ベテスダ本部事業報告

2014年度（平成26年度）

人	奉仕女 一 般	計7名 計88名
	内訳 2015年（平成27年）3月31日現在	
		男      女      計
	ベテスダ本部	1      5      6
茂呂塾保育園	2      27      29	（非常勤11名）
いずみ寮	3      16      19	（非常勤6名）
かにた婦人の村	6      25      31	（非常勤11名）
かにた作業所エマオ	2      6      8	（非常勤6名）
	14      79      93	（内 非常勤39名）
事	（ 就 職 ）	（ 退 職 ）
	2014年 4月 1日 佐藤元紀(ほ) "      高橋美帆(い) 4月 3日 小川勉(か) 5月 12日 鴨田和子(か) 9月 1日 和城均始(か)	2014年 7月 31日 古谷たき子(い)  2015年 3月 31日 石川由樹(も) "      清水正雄(い) "      小川勉(か)

後援	祈りの友 94 ベテスダの友 5 後援者 茂呂塾保育園 165 いずみ寮 212(個人 197、法人 15) かにた婦人の村 14,114 計 14,491 奉仕者 茂呂塾保育園 135 いずみ寮 131 かにた婦人の村 230 いずみ寮高齢者食事サービス 配膳、配達(調理者を除く) ボランティア 5 延 57 計 553
出版	<ディアコニア> 500部~700部 年3回 (280号~282号) <日々の聖句> 1,000円 7,000部 年1回 (2015年版)
広報	<ベテスダの日> かにた婦人の村 出席者 56名 賛助金趣意書 800部 「かにた便」年3回 36,846部 いずみ寮 ヒマラヤ杉の家族(38号、39号)各1,000部
地域	学童指導(茂呂)児童団 小学生 男 30 女 24 計 54人 } 合計62人 中学生 男 1 女 7 計 8人 高校生 男 0 女 0 計 0人 学童指導(大泉)こどもの礼拝 幼児 男 1 女 1 } 計 9人 小学生 男 2 女 5 中学生 男 0 女 0 育児相談・来訪及び電話による相談 43件 育児講座 12回 かにた婦人の村見学者 58 いずみ寮高齢者食事サービス 延 380 かにた「バザー」開催 <3回> 退寮者ケア 訪問 234 来訪 155 通信 1,403 高齢者福祉活動 8人(年齢 72歳~103歳) 年36回集り 平均出席5名
助成	横堀ホーム アジアキリスト教教育基金 日本キリスト教社会事業同盟 バングラデシュと手をつなぐ会 日本キリスト教保育所連盟 地球の友と歩む会 -LIFE- 日本ユニセフ協会 山友会(山谷) アジア保健研修財団 JLM日本キリスト救癩協会 千葉県共同募金会 ペシャワール会 キリスト教保育連盟 日本聾話学校 難民を助ける会 日本キリスト教海外医療協力会 全社協フィリピン台風基金 キュクリヒ記念財団 かにた後援会 いずみ寮(DV法による施設併設) 日本キリスト教保育連盟東北部会 日本キリスト教保育連盟奥羽部会
経営	保育所 茂呂塾保育園 職員 18 定員 80 非常勤 11 延人員 19,498 婦人保護施設 いずみ寮 職員 13 定員 40 (うち、緊急一時を含む) 非常勤 7 延人員 10,868 婦人保護長期施設 かにた婦人の村 職員 20 定員 100 非常勤 11 延人員 19,472

# 2014（平成26）年度資金収支計算書

（自）2014年4月1日 （至）2015年3月31日

拠点区分名：法人本部

第1号の4様式

（単位 円）

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支					
収入	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	婦人保護事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	50,254,300	50,558,987	△ 304,687	
	受取利息配当金収入	10,000	11,812	△ 1,812	
	その他の収入	10,000	9,428	572	
	雑収入	10,000	9,428	572	
事業活動収入計(1)		50,274,300	50,580,227	△ 305,927	
支出	人件費支出	4,638,450	4,311,019	327,431	
	役員報酬支出	203,000	246,000	△ 43,000	
	職員給料支出	2,940,000	2,940,000	0	
	職員賞与支出	630,000	630,000	0	
	非常勤職員給与支出	450,000	0	450,000	
	退職給付支出	44,700	44,700	0	
	法定福利費支出	370,750	450,319	△ 79,569	
	事務費支出	1,596,392	2,060,284	△ 463,892	
	福利厚生費支出	3,000	3,000	0	
	旅費交通費支出	120,000	144,159	△ 24,159	
	研修研究費支出	10,000	7,668	2,332	
	事務消耗品費支出	60,000	54,018	5,982	
	印刷製本費支出	953,682	748,094	205,588	
	水道光熱費支出	25,000	25,000	0	
	修繕費支出	40,000	0	40,000	
	通信運搬費支出	100,000	197,815	△ 97,815	
	会議費支出	30,000	48,950	△ 18,950	
	広報費支出	2,000	0	2,000	
	業務委託費支出	0	475,272	△ 475,272	
	手数料支出	100,000	98,363	1,637	
	保険料支出	57,360	63,860	△ 6,500	
	賃借料支出	94,500	94,500	0	
	租税公課支出	850	850	0	
諸会費支出	0	77,800	△ 77,800		
雑支出	0	20,935	△ 20,935		
事業活動支出計		6,234,842	6,371,303	△ 136,461	
事業活動収支差額		44,039,458	44,208,924	△ 169,466	
施設整備等による収支					
収入					
	施設整備等収入計	0	0	0	
支出					
	施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額		0	0	0	

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
その他の活動による収支					
収入	拠点区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	4,000,000	4,000,000	0	
支出	拠点区分間繰入金支出	40,400,000	40,400,000	0	
	その他の活動支出計(8)	40,400,000	40,400,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 36,400,000	△ 36,400,000	0	
予 備 費 支 出 (10)		0		0	
予 備 費 使 用					
予 備 費 支 出		0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,639,458	7,808,924	△ 169,466	
前 期 末 支 払 資 金 残 高(12)					
前 期 末 支 払 資 金 残 高		4,192,391	4,192,391	0	
当 資 末 支 払 資 金 残 高 (13)=(11)+(12)		11,831,849	12,001,315	△ 169,466	

# 2014（平成26）年度事業活動計算書

（自）2014年4月1日（至）2015年3月31日

拠点区分名：法人本部

第2号の4様式

（単位円）

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考
サービス活動増減の部					
収益	経常経費寄附金収益	50,558,987	0	50,558,987	
	サービス活動収益計	50,558,987	0	50,558,987	
費用	人件費	4,311,019	0	4,311,019	
	役員報酬	246,000	0	246,000	
	職員給料	2,940,000	0	2,940,000	
	職員賞与	630,000	0	630,000	
	退職給付費用	44,700	0	44,700	
	法定福利費	450,319	0	450,319	
	事務費	2,060,284	0	2,060,284	
	福利厚生費	3,000	0	3,000	
	旅費交通費	144,159	0	144,159	
	研修費	7,668	0	7,668	
	事務消耗品費	54,018	0	54,018	
	印刷製本費	748,094	0	748,094	
	水道光熱費	25,000	0	25,000	
	通信運搬費	197,815	0	197,815	
	会議費	48,950	0	48,950	
	業務委託費	475,272	0	475,272	
	手数料	98,363	0	98,363	
	保険料	63,860	0	63,860	
	賃借料	94,500	0	94,500	
	租税公課	850	0	850	
諸会費	77,800	0	77,800		
雑費	20,935	0	20,935		
減価償却費	1,040,628	0	1,040,628		
	サービス活動費用計	7,411,931	0	7,411,931	
	サービス活動増減差額	43,147,056	0	43,147,056	
サービス活動外増減の部					
収益	受取利息配当金収益	12,502	0	12,502	
	その他のサービス活動外収益	9,428	0	9,428	
	雑収益	9,428	0	9,428	
	サービス活動外収益計	21,930	0	21,930	
費用					
	サービス活動外費用計	0	0	0	
	サービス活動外増減差額	21,930	0	21,930	
	経常増減差額	43,168,986	0	43,168,986	
特別増減の部					
収益	拠点区分間繰入金収益	4,000,000	0	4,000,000	
	特別収益計	4,000,000	0	4,000,000	
費用	拠点区分間繰入金費用	40,690,850	0	40,690,850	
	特別費用計	40,690,850	0	40,690,850	
	特別増減差額	△36,690,850	0	△36,690,850	
	当期活動増減差額	6,478,136	0	6,478,136	

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	備考
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額	△1,476,852	△1,476,852	0	
当期末繰越活動増減差額	5,001,284	△1,476,852	6,478,136	
基本金取崩額	0	0	0	
その他の積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額	690	0	690	
人件費積立金積立額	690	0	690	
次期繰越活動増減差額	5,000,594	△1,476,852	6,477,446	

## 貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日現在

第 3 号の 4 様式

法人名：社会福祉法人ベテスダ奉仕女母の家

事業名：本部

(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	23,148,389	12,280,936	10,867,453	流動負債	11,147,074	8,088,545	3,058,529
現金預金	23,148,389	12,278,431	10,869,958	その他の未払金	25,272	0	25,272
郵券	0	2,505	△ 2,505	職員預り金	9,872,695	5,244,385	4,628,310
				出版物	1,249,107	2,844,160	△ 1,595,053
固定資産	19,637,379	27,603,222	△ 7,965,843	固定負債	0	6,635,055	△ 6,635,055
基本財産	3,638,582	3,874,432	△ 235,850	その他の固定負債	0	6,635,055	△ 6,635,055
土地	2,800,000	2,800,000	0	負債の部合計	11,147,074	14,723,600	△ 3,576,526
建物	838,582	1,074,432	△ 235,850	純資産の部			
その他の固定資産	15,998,797	23,728,790	△ 7,729,993	基本金	15,902,800	15,902,800	0
設備	4,849,774	5,548,554	△ 698,780	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	137,122	243,120	△ 105,998	その他の積立金	10,735,300	10,734,610	690
建設仮勘定	0	6,925,905	△ 6,925,905	人件費積立金	1,955,940	1,955,250	690
出資金	276,601	276,601	0	その他積立金	8,779,360	8,779,360	0
人件費積立資産	1,955,940	1,955,250	690	次期繰越活動増減差額	5,000,594	△ 1,476,852	6,477,446
その他積立資産	8,779,360	8,779,360	0	(うち当期活動増減差額)	6,478,136	0	6,478,136
				純資産の部合計	31,638,694	25,160,558	6,478,136
資産の部合計	42,785,768	39,884,158	2,901,610	負債及び純資産の部合計	42,785,768	39,884,158	2,901,610

財務諸表に対する注記（本部用）

法人名：社会福祉法人ベテスタ奉仕女母の家

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産
  - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
  - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
- ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度の帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

当期より新「社会福祉法人会計基準」（平成23年7月27日 厚生労働省通知）により財務諸表を作成している。

3. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 本部拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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）	2,800,000	0	2,800,000
建物（基本財産）	13,102,800	12,264,218	838,582
建物附属設備	24,292,209	19,442,435	4,849,774
器具および備品	1,791,265	1,654,143	137,122
合計	41,986,274	33,360,796	8,625,478

8. 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

該当なし

9. 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

該当なし

# 2014（平成26）年度 総合資金収支計算書

（自）2014年4月1日 （至）2015年3月31日

第1号の1様式

法人名：社会福祉法人ベテスタ奉仕女母の家

（単位 円）

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支					
収入	保育事業収入	169,453,880	170,524,658	△ 1,070,778	
	就労支援事業収入	14,160,000	15,462,267	△ 1,302,267	
	婦人保護事業収入	269,687,733	272,106,131	△ 2,418,398	
	借入金利息補助金収入	190,000	156,280	33,720	
	経常経費寄附金収入	79,527,073	82,009,027	△ 2,481,954	
	受取利息配当金収入	59,000	33,573	25,427	
	その他の収入	21,060,000	21,260,808	△ 200,808	
事業活動収入計(1)		554,137,686	561,552,744	△ 7,415,058	
支出	人件費支出	349,786,245	353,360,463	△ 3,574,218	
	事業費支出	88,543,486	86,878,885	1,664,601	
	事務費支出	36,068,177	36,348,204	△ 280,027	
	就労支援事業支出	6,180,000	6,106,926	73,074	
	支払利息支出	172,188	171,167	1,021	
	その他の支出	8,400,000	8,426,297	△ 26,297	
事業活動支出計		489,150,096	491,291,942	△ 2,141,846	
事業活動収支差額		64,987,590	70,260,802	△ 5,273,212	
施設整備等による収支					
収入	施設整備等補助金収入	1,550,000	430,000	1,120,000	
	施設整備等寄附金収入	5,022,662	6,142,662	△ 1,120,000	
施設整備等収入計		6,572,662	6,572,662	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出	956,000	956,000	0	
	固定資産取得支出	13,706,057	14,599,434	△ 893,377	
施設整備等支出計		14,662,057	15,555,434	△ 893,377	
施設整備等資金収支差額		△ 8,089,395	△ 8,982,772	893,377	
その他の活動による収支					
収入	積立資産取崩収入	3,600,000	5,684,412	△ 2,084,412	
	その他の活動収入計	3,600,000	5,684,412	△ 2,084,412	
支出	積立資産支出	50,381,640	54,434,700	△ 4,053,060	
	その他の活動支出計	50,381,640	54,434,700	△ 4,053,060	
その他の活動資金収支差額		△ 46,781,640	△ 48,750,288	1,968,648	
予備費支出		1,727,097		1,727,097	
		0	-		
当期資金収支差額合計		8,389,458	12,527,742	△ 4,138,284	
前期末支払資金残高		46,956,750	46,956,750	0	
当資末支払資金残高		55,346,208	59,484,492	△ 4,138,284	

# 2014（平成26）年度 総合資金収支内訳表

（自）2014年4月1日 （至）2015年3月31日

第1号の2様式

法人名：社会福祉法人ベテスタ奉仕女母の家

（単位 円）

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支					
収入	保育事業収入	170,524,658	170,524,658	0	170,524,658
	就労支援事業収入	15,462,267	15,462,267	0	15,462,267
	婦人保護事業収入	272,106,131	272,106,131	0	272,106,131
	借入金利息補助金収入	156,280	156,280	0	156,280
	経常経費寄附金収入	82,009,027	82,009,027	0	82,009,027
	受取利息配当金収入	33,573	33,573	0	33,573
	その他の収入	21,260,808	21,260,808	0	21,260,808
	事業活動収入計(1)	561,552,744	561,552,744	0	561,552,744
支出	人件費支出	353,360,463	353,360,463	0	353,360,463
	事業費支出	86,878,885	86,878,885	0	86,878,885
	事務費支出	36,348,204	36,348,204	0	36,348,204
	就労支援事業支出	6,106,926	6,106,926	0	6,106,926
	支払利息支出	171,167	171,167	0	171,167
	その他の支出	8,426,297	8,426,297	0	8,426,297
	事業活動支出計	491,291,942	491,291,942	0	491,291,942
事業活動収支差額	70,260,802	70,260,802	0	70,260,802	
施設整備等による収支					
収入	施設整備等補助金収入	430,000	430,000	0	430,000
	施設整備等寄附金収入	6,142,662	6,142,662	0	6,142,662
	施設整備等収入計	6,572,662	6,572,662	0	6,572,662
支出	設備資金借入金元金償還支出	956,000	956,000	0	956,000
	固定資産取得支出	14,599,434	14,599,434	0	14,599,434
	施設整備等支出計	15,555,434	15,555,434	0	15,555,434
施設整備等資金収支差額	△8,982,772	△8,982,772	0	△8,982,772	
その他の活動による収支					
収入	積立資産取崩収入	5,684,412	5,684,412	0	5,684,412
	その他の活動収入計	5,684,412	5,684,412	0	5,684,412
支出	積立資産支出	54,434,700	54,434,700	0	54,434,700
	その他の活動支出計	54,434,700	54,434,700	0	54,434,700
	その他の活動資金収支差額	△48,750,288	△48,750,288	0	△48,750,288
当期資金収支差額合計		12,527,742	12,527,742	0	12,527,742
前期末支払資金残高		46,956,750	46,956,750	0	46,956,750
当資末支払資金残高		59,484,492	59,484,492	0	59,484,492

# 2014（平成26）年度 総合事業活動計算書

（自）2014年4月1日 （至）2015年3月31日

第2号の1様式

法人名：社会福祉法人ベテスタ奉仕女母の家

（単位円）

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考
サービス活動増減の部					
収益	保育事業収益	170,524,658	0	170,524,658	
	就労支援事業収益	15,462,267	0	15,462,267	
	婦人保護事業収益	272,106,131	0	272,106,131	
	経常経費寄附金収益	82,009,027	0	82,009,027	
	サービス活動収益計	540,102,083	0	540,102,083	
費用	人件費	354,470,751	0	354,470,751	
	事業費	86,878,885	0	86,878,885	
	事務費	36,348,204	0	36,348,204	
	就労支援事業費用	6,106,926	0	6,106,926	
	減価償却費	39,038,335	0	39,038,335	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,360,117	0	△ 11,360,117	
	サービス活動費用計	511,482,984	0	511,482,984	
サービス活動増減差額	28,619,099	0	28,619,099		
サービス活動外増減の部					
収益	借入金利息補助金収益	156,280	0	156,280	
	受取利息配当金収益	34,263	0	34,263	
	その他のサービス活動外収益	21,260,808	0	21,260,808	
	サービス活動外収益計	21,451,351	0	21,451,351	
費用	支払利息	171,167	0	171,167	
	その他のサービス活動外費用	8,426,297	0	8,426,297	
	サービス活動外費用計	8,597,464	0	8,597,464	
サービス活動外増減差額	12,853,887	0	12,853,887		
経常増減差額	41,472,986	0	41,472,986		
特別増減の部					
収益	施設整備等補助金収益	430,000	0	430,000	
	施設整備等寄附金収益	12,777,717	0	12,777,717	
	特別収益計	13,207,717	0	13,207,717	
費用	基本金組入額	12,658,233	0	12,658,233	
	固定資産売却損・処分損	4	0	4	
	国庫補助金等特別積立金積立額	16,362,000	0	16,362,000	
	特別費用計	29,020,237	0	29,020,237	
特別増減差額	△ 15,812,520	0	△ 15,812,520		
当期活動増減差額	25,660,466	0	25,660,466		
繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額	11,069,005	11,069,005	0	
	当期末繰越活動増減差額	36,729,471	11,069,005	25,660,466	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	3,600,000	0	3,600,000	
	その他の積立金積立額	51,240,690	0	51,240,690	
	次期繰越活動増減差額	△ 10,911,219	11,069,005	△ 21,980,224	

# 2014（平成26）年度 総合事業活動内訳表

（自）2014年4月1日 （至）2015年3月31日

第2号の2様式

法人名：社会福祉法人ベテスタ奉仕女母の家

（単位円）

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部					
収益	保育事業収益	170,524,658	170,524,658	0	170,524,658
	就労支援事業収益	15,462,267	15,462,267	0	15,462,267
	婦人保護事業収益	272,106,131	272,106,131	0	272,106,131
	経常経費寄附金収益	82,009,027	82,009,027	0	82,009,027
	サービス活動収益計	540,102,083	540,102,083	0	540,102,083
費用	人件費	354,470,751	354,470,751	0	354,470,751
	事業費	86,878,885	86,878,885	0	86,878,885
	事務費	36,348,204	36,348,204	0	36,348,204
	就労支援事業費用	6,106,926	6,106,926	0	6,106,926
	減価償却費	39,038,335	39,038,335	0	39,038,335
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,360,117	△ 11,360,117	0	△ 11,360,117
サービス活動費用計	511,482,984	511,482,984	0	511,482,984	
サービス活動増減差額		28,619,099	28,619,099	0	28,619,099
サービス活動外増減の部					
収益	借入金利息補助金収益	156,280	156,280	0	156,280
	受取利息配当金収益	34,263	34,263	0	34,263
	その他のサービス活動外収益	21,260,808	21,260,808	0	21,260,808
	サービス活動外収益計	21,451,351	21,451,351	0	21,451,351
費用	支払利息	171,167	171,167	0	171,167
	その他のサービス活動外費用	8,426,297	8,426,297	0	8,426,297
	サービス活動外費用計	8,597,464	8,597,464	0	8,597,464
サービス活動外増減差額		12,853,887	12,853,887	0	12,853,887
経常増減差額		41,472,986	41,472,986	0	41,472,986
特別増減の部					
収益	施設整備等補助金収益	430,000	430,000	0	430,000
	施設整備等寄附金収益	12,777,717	12,777,717	0	12,777,717
	特別収益計	13,207,717	13,207,717	0	13,207,717
費用	基本金組入額	12,658,233	12,658,233	0	12,658,233
	固定資産売却損・処分損	4	4	0	4
	国庫補助金等特別積立金積立額	16,362,000	16,362,000	0	16,362,000
	特別費用計	29,020,237	29,020,237	0	29,020,237
特別増減差額		△ 15,812,520	△ 15,812,520	0	△ 15,812,520
当期活動増減差額		25,660,466	25,660,466	0	25,660,466
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額		11,069,005	11,069,005	0	11,069,005
当期末繰越活動増減差額		36,729,471	36,729,471	0	36,729,471
基本金取崩額		0	0	0	0
その他の積立金取崩額		3,600,000	3,600,000	0	3,600,000
その他の積立金積立額		51,240,690	51,240,690	0	51,240,690
次期繰越活動増減差額		△ 10,911,219	△ 10,911,219	0	△ 10,911,219

# 総合貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日現在

第 3 号の 1 様式

法人名：社会福祉法人ベテスダ奉仕女母の家

(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	81,815,340	105,621,354	△ 23,806,014	流動負債	23,974,848	58,664,604	△ 34,689,756
現金預金	70,407,117	65,409,837	4,997,280	事業未払金	6,461,465	41,708,796	△ 35,247,331
事業未収金	9,307,915	33,474,646	△ 24,166,731	その他の未払金	4,733,880	8,741,652	△ 4,007,772
未収金	2,052,108	6,734,366	△ 4,682,258	1年以内返済予定設備資金借入金	1,644,000	0	1,644,000
郵券	0	2,505	△ 2,505	職員預り金	9,886,396	5,369,996	4,516,400
前払金	48,200	0	48,200	出版物	1,249,107	2,844,160	△ 1,595,053
固定資産	974,449,729	949,823,016	24,626,713	固定負債	57,810,564	65,620,691	△ 7,810,127
基本財産	692,068,730	709,822,382	△ 17,753,652	その他の固定負債	27,400,000	30,000,000	△ 2,600,000
土地	174,096,822	174,096,822	0	負債の部合計	30,410,564	28,985,636	1,424,928
建物	517,971,908	535,725,560	△ 17,753,652		0	6,635,055	△ 6,635,055
その他の固定資産	282,380,999	240,000,634	42,380,365		81,785,412	124,285,295	△ 42,499,883
機械及び装置	2,840,984	0	2,840,984	純資産の部			
設備	122,377,227	125,447,406	△ 3,070,179	基本金	663,822,632	651,164,399	12,658,233
車輛運搬具	1,850,216	3,040,966	△ 1,190,750	国庫補助金等特別積立金	217,592,944	212,591,061	5,001,883
器具及び備品	18,292,607	18,632,010	△ 339,403	その他の積立金	103,975,300	56,334,610	47,640,690
建設仮勘定	2,000,000	6,925,905	△ 4,925,905	人件費積立金	27,855,940	23,455,250	4,400,690
権利	357,500	357,500	0	修繕積立金	61,350,000	19,110,000	42,240,000
出資金	276,601	276,601	0	備品積立金	5,990,000	4,990,000	1,000,000
退職給付引当資産	30,410,564	28,985,636	1,424,928	その他積立金	8,779,360	8,779,360	0
人件費積立資産	27,855,940	23,455,250	4,400,690	次期繰越活動増減差額	△ 10,911,219	11,069,005	△ 21,980,224
修繕費積立資産	61,350,000	19,110,000	42,240,000	(うち当期活動増減差額)	25,660,466	0	25,660,466
備品購入等積立資産	5,990,000	4,990,000	1,000,000	純資産の部合計	974,479,657	931,159,075	43,320,582
その他積立資産	8,779,360	8,779,360	0				
資産の部合計	1,056,265,069	1,055,444,370	820,699	負債及び純資産の部合計	1,056,265,069	1,055,444,370	820,699

# 総合貸借対照表内訳表

平成 27 年 3 月 31 日現在

第 3 号の 2 様式

法人名：社会福祉法人ベテスダ奉仕女母の家

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	81,815,340	81,815,340	0	81,815,340
現金預金	70,407,117	70,407,117	0	70,407,117
事業未収金	9,307,915	9,307,915	0	9,307,915
未収金	2,052,108	2,052,108	0	2,052,108
前払金	48,200	48,200	0	48,200
固定資産	974,449,729	974,449,729	0	974,449,729
基本財産	692,068,730	692,068,730	0	692,068,730
土地	174,096,822	174,096,822	0	174,096,822
建物	517,971,908	517,971,908	0	517,971,908
その他の固定資産	282,380,999	282,380,999	0	282,380,999
機械及び装置	2,840,984	2,840,984	0	2,840,984
設備	122,377,227	122,377,227	0	122,377,227
車輛運搬具	1,850,216	1,850,216	0	1,850,216
器具及び備品	18,292,607	18,292,607	0	18,292,607
建設仮勘定	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
権利	357,500	357,500	0	357,500
出資金	276,601	276,601	0	276,601
退職給付引当資産	30,410,564	30,410,564	0	30,410,564
人件費積立資産	27,855,940	27,855,940	0	27,855,940
修繕費積立資産	61,350,000	61,350,000	0	61,350,000
備品購入等積立資産	5,990,000	5,990,000	0	5,990,000
その他積立資産	8,779,360	8,779,360	0	8,779,360
資産の部合計	1,056,265,069	1,056,265,069	0	1,056,265,069
流動負債	23,974,848	23,974,848	0	23,974,848
事業未払金	6,461,465	6,461,465	0	6,461,465
その他の未払金	4,733,880	4,733,880	0	4,733,880
1年以内返済予定設備資金借入金	1,644,000	1,644,000	0	1,644,000
職員預り金	9,886,396	9,886,396	0	9,886,396
出版物	1,249,107	1,249,107	0	1,249,107
固定負債	57,810,564	57,810,564	0	57,810,564
設備資金借入金	27,400,000	27,400,000	0	27,400,000
退職給付引当金	30,410,564	30,410,564	0	30,410,564
負債の部合計	81,785,412	81,785,412	0	81,785,412
基本金	663,822,632	663,822,632	0	663,822,632
国庫補助金等特別積立金	217,592,944	217,592,944	0	217,592,944
その他の積立金	103,975,300	103,975,300	0	103,975,300
人件費積立金	27,855,940	27,855,940	0	27,855,940
修繕積立金	61,350,000	61,350,000	0	61,350,000
備品積立金	5,990,000	5,990,000	0	5,990,000
その他積立金	8,779,360	8,779,360	0	8,779,360
次期繰越活動増減差額	△ 10,911,219	△ 10,911,219	0	△ 10,911,219
(うち当期活動増減差額)	25,660,466	25,660,466	0	25,660,466
純資産の部合計	974,479,657	974,479,657	0	974,479,657
負債及び純資産の部合計	1,056,265,069	1,056,265,069	0	1,056,265,069

財務諸表に対する注記（法人全体用）

法人名：社会福祉法人ベテスタ奉仕女母の家

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品－定額法
- ・リース資産
  - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
    - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
  - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
    - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
- ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度の帰属する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、東京都社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

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）

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	174,096,822	0	0	174,096,822
建物	535,725,560	745,200	18,498,852	517,971,908
合計	709,822,382	745,200	18,498,852	692,068,730

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

- ①鉄骨造銅板ぶき2階建平成25年3月26日新築  
 抵当権設定平成25年5月30日第18254号  
 原因/平成24年11月12日、金銭消費貸借平成25年5月30日設定債権額金3,000万円
- ②鉄筋コンクリート造スレート葺2階建平成7年7月24日新築  
 抵当権設定平成24年11月15日第42536号  
 原因/平成24年11月12日、金銭消費貸借同日設定債権額金3,000万円
- ③土地(板橋区小茂根四丁目)  
 抵当権設定平成24年11月15日第42536号  
 原因/平成24年11月12日、金銭消費貸借同日設定債権額金3,000万円  
 抵当権者:独立行政法人福祉医療機構(①②③全て)

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)	174,096,822	0	174,096,822
建物 (基本財産)	913,976,996	396,005,088	517,971,908
機械および装置	3,152,914	311,930	2,840,984
建物附属設備	360,127,500	237,750,273	122,377,227
車輛運搬具	9,761,356	7,911,140	1,850,216
器具および備品	93,467,326	75,174,719	18,292,607
合計	1,554,582,914	717,153,150	837,429,764

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

該当なし

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

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

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

該当なし

# 財産目録

平成 27 年 3 月 31 日現在

法人名：社会福祉法人ベテスダ奉仕女母の家

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	262,982
1 流動資産	
現金預金	
現金	
当座預金	8,500,291
普通預金	48,966,855
定期預金	12,676,989
事業未収金	9,307,915
未収金	2,052,108
前払金	48,200
流動資産合計	81,815,340
2 固定資産	
(1)基本財産	
土地 別表 1 のとおり	174,096,822
建物 別表 2 のとおり	517,971,908
基本財産合計	692,068,730
(2)その他の固定資産	
機械及び装置	2,840,984
設備	122,377,227
車輛運搬具	1,850,216
器具及び備品	18,292,607
建設仮勘定	2,000,000
権利	357,500
出資金	276,601
退職給付引当資産	32,494,976
人件費積立資産	27,855,940
修繕費積立資産	61,350,000
備品購入等積立資産	5,990,000
その他積立資産	8,779,360
その他の固定資産合計	284,465,411
固定資産合計	976,534,141
資産合計	1,058,349,481
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	6,461,465
その他の未払金	4,733,880
1 年以内返済予定設備資金借入金	1,644,000
職員預り金	9,886,396
出版物	1,249,107
流動負債合計	23,974,848
2 固定負債	
設備資金借入金	27,400,000
退職給付引当金	32,494,976
固定負債合計	59,894,976
負債合計	83,869,824
差引純資産	974,479,657

## 基本財産目録（土地）「別表1」

2015年（平成27年）3月31日現在

### 【本部】

1. 東京都練馬区大泉学園町七丁目526番地1所在の事務所敷地1筆（面積993.84平方メートル）〈宅地〉¥2,800,000—

### 【茂呂塾保育園】

1. 東京都板橋区小茂根四丁目95番4及び5所在の茂呂塾保育園の園舎敷地2筆（面積134.88平方メートル）〈宅地〉¥6,050,000—

### 【いずみ寮】

1. 東京都練馬区大泉学園町七丁目521,525番3所在の婦人保護施設の敷地1筆（面積3,435.88平方メートル）〈宅地〉¥2,922,100—
2. 埼玉県新座市栄四丁目4,941番地11所在の婦人保護施設の敷地1筆（面積661.15平方メートル）〈宅地〉¥2,200,000—

### 【かいた婦人の村・かいた作業所エマオ】

1. 千葉県館山市大賀字前山594番1所在の婦人保護施設の敷地1筆（面積4,244.73平方メートル）〈宅地〉¥14,015,000—
2. 千葉県館山市大賀字前山594番2所在の婦人保護施設の敷地1筆（面積8,829平方メートル）〈保安林〉《1に合算》
3. 千葉県館山市大賀字前山592番1所在の婦人保護施設の敷地1筆（面積11,322平方メートル）〈山林〉¥85,550,177—
4. 千葉県館山市大賀字前山573番所在の婦人保護施設の敷地1筆（面積19,220平方メートル）〈山林〉《3に合算》
5. 千葉県館山市大賀字花輪598番所在の婦人保護施設の敷地1筆（面積16,687.60平方メートル）〈宅地〉《1に合算》
6. 千葉県館山市大賀字花輪606番2所在の婦人保護施設の敷地1筆（面積39,260平方メートル）〈山林〉《3に合算》
7. 千葉県館山市大賀字花輪625番所在の婦人保護施設の敷地1筆（面積558平方メートル）〈山林〉¥600,000—
8. 千葉県館山市大賀字花輪630番所在の婦人保護施設の敷地1筆（面積482平方メートル）〈山林〉¥900,000—
9. 千葉県館山市大賀字花輪635番所在の婦人保護施設の敷地1筆（面積251平方メートル）〈山林〉《3に合算》
10. 千葉県館山市大賀字花輪663番所在の婦人保護施設の敷地1筆（面積3,584平方メートル）〈山林〉《3に合算》
11. 千葉県館山市大賀字中神田961番1所在の婦人保護施設の敷地1筆（面積218平方メートル）〈畑〉¥2,436,520—
12. 千葉県館山市大賀字中神田962番1所在の婦人保護施設の敷地1筆（面積1,517平方メートル）〈原野〉¥17,673,902—
13. 千葉県館山市大賀字中神田964番1所在の婦人保護施設の敷地1筆（面積1,252平方メートル）〈原野〉¥11,750,000—
14. 千葉県館山市笠名字天神1,267番所在の婦人保護施設の敷地1筆（面積330平方メートル）〈畑〉¥2,000,000—
15. 千葉県館山市笠名字天神1,269番1所在の婦人保護施設の敷地1筆（面積347平方メートル）〈宅地〉¥7,392,000—
16. 千葉県館山市笠名字天神1,270番所在の婦人保護施設の敷地1筆（面積495平方メートル）〈畑〉¥4,150,000—
17. 千葉県館山市笠名字天神1,275番2所在の婦人保護施設の敷地1筆（面積661平方メートル）〈畑〉¥3,382,050—
18. 千葉県館山市笠名字平田715番所在の婦人保護施設の敷地1筆（面積955平方メートル）〈田〉¥2,466,000—《以下の16筆合算》
19. 千葉県館山市笠名字平田754番所在の婦人保護施設の敷地1筆（面積165平方メートル）〈田〉¥
20. 千葉県館山市笠名字平田754番1所在の婦人保護施設の敷地1筆（面積95平方メートル）〈畑〉¥
21. 千葉県館山市笠名字平田759番1所在の婦人保護施設の敷地1筆（面積62平方メートル）〈畑〉¥
22. 千葉県館山市笠名字平田759番2所在の婦人保護施設の敷地1筆（面積201平方メートル）〈田〉¥
23. 千葉県館山市笠名字五斗代861番1所在の婦人保護施設の敷地1筆（面積400平方メートル）〈田〉¥
24. 千葉県館山市笠名字背羽谷926番所在の婦人保護施設の敷地1筆（面積1,897平方メートル）〈山林〉¥
25. 千葉県館山市笠名字梶作970番所在の婦人保護施設の敷地1筆（面積89平方メートル）〈田〉¥
26. 千葉県館山市笠名字梶作971番所在の婦人保護施設の敷地1筆（面積396平方メートル）〈田〉¥
27. 千葉県館山市笠名字梶作972番所在の婦人保護施設の敷地1筆（面積505平方メートル）〈田〉¥
28. 千葉県館山市笠名字梶作986番所在の婦人保護施設の敷地1筆（面積876平方メートル）〈田〉¥
29. 千葉県館山市笠名字山ノ神1,031番所在の婦人保護施設の敷地1筆（面積59平方メートル）〈田〉¥
30. 千葉県館山市笠名字山ノ神1,036番所在の婦人保護施設の敷地1筆（面積89平方メートル）〈田〉¥
31. 千葉県館山市笠名字山ノ神1,037番所在の婦人保護施設の敷地1筆（面積89平方メートル）〈田〉¥
32. 千葉県館山市笠名字山ノ神1,050番所在の婦人保護施設の敷地1筆（面積59平方メートル）〈田〉¥
33. 千葉県館山市笠名字大関1,067番3所在の婦人保護施設の敷地1筆（面積644平方メートル）〈田〉¥
34. 千葉県館山市笠名字天神1,264番所在の婦人保護施設の敷地1筆（面積495平方メートル）〈畑〉¥2,000,000—
35. 千葉県館山市笠名字天神1,265番所在の婦人保護施設の敷地1筆（面積495平方メートル）〈畑〉¥2,000,000—
36. 千葉県館山市那古字東1,168番1所在の就労支援施設の敷地1筆（577.49平方メートル）（宅地）¥3,809,073—

## 基本財産目録（建物）「別表2」

2015年（平成27年）3月31日現在

### 【本部】

1. 東京都練馬区大泉学園町七丁目 526 番地所在の鉄筋コンクリート造陸屋根 4 階建事務所・寄宿舎 1 棟  
（延面積 354.07 平方メートル）¥838,582 ー

### 【茂呂塾保育園】

1. 東京都板橋区小茂根四丁目 94 番地所在の鉄骨造銅板葺 2 階建園舎 1 棟（延面積 472.77 平方メートル）¥164,599,673 ー
2. 東京都板橋区小茂根四丁目 94 番地所在の鉄筋コンクリート造スレート葺 2 階建園舎 1 棟（延面積 360.69 平方メートル）¥94,166,621 ー

### 【いづみ寮】

1. 東京都練馬区大泉学園町七丁目 521 番地所在の鉄筋コンクリート鉄骨造陸屋根亜鉛メッキ銅板葺 2 階建寮舎 1 棟  
（延面積 951.11 平方メートル）¥69,206,974 ー
2. 東京都練馬区大泉学園町七丁目 521 番地 1 所在の鉄筋コンクリート鉄骨造陸屋根・亜鉛メッキ銅板葺 2 階建作業所 1 棟  
（延面積 443.84 平方メートル）¥96,197,156 ー
3. 埼玉県新座市栄四丁目 4,941 番地 11 所在の木造亜鉛メッキ銅板スレート葺平屋建作業所 1 棟  
（延面積 149.90 平方メートル）¥5,746,650 ー
4. 埼玉県新座市栄四丁目 4,941 番地 11 所在の木造亜鉛メッキ銅板・スレート葺 2 階建作業所 1 棟  
（延面積 142.46 平方メートル）¥10,851,625 ー
5. 埼玉県新座市栄四丁目 4,941 番地 11 所在の木造亜鉛メッキ銅板・スレート葺 2 階建作業所増築部分  
（延面積 106.99 平方メートル）¥3,527,920

### 【かにた婦人の村・かにた作業所エマオ】

1. 千葉県館山市大賀字前山 594 番地 1 及び同市大賀字花輪 598 番地所在の鉄筋コンクリート造陸屋根 3 階建事務所・寄宿舎 1 棟  
（延面積 555.01 平方メートル）¥2,289,850 ー
2. 千葉県館山市大賀字前山 594 番地 1 及び同市大賀字花輪 598 番地所在の鉄筋コンクリート造陸屋根 1 部亜鉛メッキ銅板葺平屋建浴室 1 棟  
（延面積 90.00 平方メートル）¥223,684 ー
3. 千葉県館山市大賀字前山 594 番地 1 及び同市大賀字花輪 598 番地所在の軽量鉄骨造亜鉛メッキ銅板葺 2 階建寄宿舎 6 棟  
（延面積 1,088.64 平方メートル）¥1 ー
4. 千葉県館山市大賀字前山 594 番地 1 及び同市大賀字花輪 598 番地所在の軽量鉄骨造亜鉛メッキ銅板葺平屋建食堂 1 棟  
（延面積 232.00 平方メートル）¥1 ー
5. 千葉県館山市大賀字前山 594 番地 1 及び同市大賀字花輪 598 番地所在の軽量鉄骨造スレート葺平屋建作業室 1 棟  
（延面積 81.00 平方メートル）¥1 ー
6. 千葉県館山市大賀字前山 594 番地 1 及び同市大賀字花輪 598 番地所在の鉄骨造合金メッキ銅板葺 2 階建集会所 1 棟  
（延面積 295.42 平方メートル）¥10,965,660 ー
7. 千葉県館山市笠名字天神 1,267 番地所在の鉄骨鉄筋コンクリート鉄骨造陸屋根 2 階建寄宿舎 1 棟  
（延面積 215.65 平方メートル）¥3,615,460 ー
8. 千葉県館山市笠名字天神 1,275 番地 2 所在のコンクリートブロック木造スレート葺平屋建作業室 1 棟  
（延面積 59.71 平方メートル）¥1 ー
9. 千葉県館山市笠名字天神 1,275 番地 2 所在のコンクリートブロック木造スレート葺平屋建作業室 1 棟  
（延面積 50.55 平方メートル）¥1 ー
10. 千葉県館山市笠名字天神 1,270 番地、1,269 番地 1 所在の鉄骨造スレート葺 2 階建倉庫 1 棟（延面積 318.00 平方メートル）¥1 ー
11. 千葉県館山市笠名字天神 1,270 番地、1,269 番地 1 所在の鉄骨造亜鉛メッキ銅板葺 2 階建倉庫符号 1 1 棟  
（延面積 139.40 平方メートル）〈10 と合算〉
12. 千葉県館山市笠名字天神 1,270 番地、1,269 番地 1 所在の鉄骨造亜鉛メッキ銅板葺 2 階建倉庫符号 2 1 棟  
（延面積 35.00 平方メートル）〈10 と合算〉
13. 千葉県館山市笠名字天神 1,270 番地、1,269 番地 1 所在の鉄骨造アルミニウム板葺平屋建倉庫符号 3 1 棟  
（延面積 87.40 平方メートル）〈10 と合算〉
14. 千葉県館山市大賀字中神田 962 番地、961 番地 1 所在の鉄筋コンクリート鉄骨造陸屋根 2 階建養護棟 1 棟  
（延面積 487.29 平方メートル）¥17,556,710 ー
15. 千葉県館山市大賀字中神田 964 番地 1 所在の木造スレート亜鉛メッキ銅板葺 2 階建居宅 2 棟（延面積 119.24 平方メートル）¥1 ー
16. 千葉県館山市大賀字中神田 964 番地 1 所在の木造亜鉛メッキ銅板葺平屋建居宅 1 棟（延面積 47.20 平方メートル）〈15 と合算〉
17. 千葉県館山市大賀字花輪 630 番地所在のコンクリートブロック造スレート葺 2 階建倉庫・酪農舎 1 棟  
（延面積 131.64 平方メートル）¥1,918,865 ー
18. 千葉県館山市大賀字花輪 598 番地所在のコンクリートブロック・鉄筋コンクリート木造ルーフィング葺地下 1 階付 2 階建集会所 1 棟  
（延面積 308.77 平方メートル）¥27,703,253 ー
19. 千葉県館山市大賀字前山 588 番地 3 所在の木造ルーフィング葺平屋建研修所 1 棟（延面積 111.79 平方メートル）¥1 ー
20. 千葉県館山市大賀字中神田 962 番地、961 番地 1 所在の木造ルーフィング葺平屋建医務棟（延面積 50.50 平方メートル）¥8,550,391 ー
21. 千葉県館山市那古字東 1,168 番地 1 所在の木造亜鉛メッキ銅板葺平屋建自立支援棟（延面積 33.12 平方メートル）¥253,837 ー