

2005年度 決算報告

2006年5月27日

社会福祉法人 神戸聖隷福祉事業団
理事長 土肥 隆一

貸借対照表の要旨

(2006年3月31日現在)

(単位:千円)

科目	金額	科目	金額
資産の部		負債の部	
流動資産	1,065,180	流動負債	106,053
現金預金	798,113	短期運営資金借入金	28,000
有価証券	80	未払金	64,859
未収金	244,110	預り金	11,959
貯蔵品	611	前受金	765
立替金	2,290	仮受金	469
前払金	4,282	固定負債	364,280
短期貸付金	14,000	設備資金借入金	219,500
仮払金	3	退職給与引当金	142,380
棚卸資産	1,689	その他の引当金	2,400
固定資産	3,796,891	負債合計	470,334
基本財産	2,493,116	純資産の部	
建物	2,405,530	基本金	1,056,878
土地	87,585	国庫補助金等特別積立金	1,452,577
その他の固定資産	1,303,774	その他の積立金	794,769
建物	46,197	次期繰越活動収支差額	1,087,512
土地	99,403	(うち当期繰越活動収支差額)	306,888
その他の固定資産	159,439		
固定資産物品	205,441		
権利	1,855		
積立預金	791,435	純資産の部合計	4,391,737
資産合計	4,862,072	負債及び純資産の部合計	4,862,072

事業活動収支計算書の要旨

(自2005年4月 1日)

(至2006年3月31日)

(単位:千円)

科目	金額
授産事業収入	53,332
授産事業支出	54,022
授産事業活動収支差額	689
福祉事業活動収入	2,638,472
福祉事業活動支出	2,433,652
福祉事業活動収支差額	204,819
事業活動外収入	92,633
事業活動外支出	94,277
事業活動外収支差額	1,643
経常収支差額	202,486
特別収入	142,951
特別支出	38,549
特別収支差額	104,401
当期活動収支差額	306,888
前期繰越活動収支差額	868,206
当期末繰越活動収支差額	1,175,095
その他の積立金取崩額	29,068
その他の積立金積立額	116,650
次期繰越活動収支差額	1,087,512

(注)

減価償却累計額	2,138,593千円
増加した正味財産	236,697千円
徴収不能引当金の額	0円