

# 2011年度 決算報告

2012年5月26日

社会福祉法人 神戸聖隷福祉事業団  
理事長 越智 靖

## 貸借対照表の要旨

(2012年3月31日現在)

## 事業活動収支計算書の要旨

(自2011年4月 1日)

(至2012年3月31日)

(単位:千円)

(単位:千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>資産の部</b>		<b>負債の部</b>	
<b>流動資産</b>	1,599,896	<b>流動負債</b>	188,485
現金預金	1,061,703	短期運営資金借入金	29,000
有価証券	80	未払金	123,160
未収金	492,851	預り金	33,339
貯蔵品	1,918	前受金	880
立替金	7,625	仮受金	2,105
前払金	5,862	<b>固定負債</b>	308,488
短期貸付金	29,000	設備資金借入金	69,076
仮払金	90	退職給与引当金	239,412
棚卸資産	604	その他の固定負債	0
その他の流動資産	157		
<b>固定資産</b>	4,799,628	<b>負債合計</b>	496,973
基本財産	1,980,190	<b>純資産の部</b>	
建物	1,896,462	基本金	1,058,142
土地	83,727	国庫補助金等特別積立金	1,099,837
その他の固定資産	2,819,438	その他の積立金	2,265,012
建物	33,367	次期繰越活動収支差額	1,479,557
土地	99,403	(うち当期繰越活動収支差額)	413,233
その他の固定資産	214,283		
固定資産物品	208,091		
権利	3,738		
積立預金	2,260,552	<b>純資産の部合計</b>	5,902,550
<b>資産合計</b>	6,399,524	<b>負債及び純資産の部合計</b>	6,399,524

科 目	金 額
就労支援事業収入	50,104
就労支援事業支出	50,040
就労支援事業活動収支差額	63
福祉事業活動収入	3,141,508
福祉事業活動支出	2,730,881
福祉事業活動収支差額	410,627
事業活動外収入	243,797
事業活動外支出	240,222
事業活動外収支差額	3,575
経常収支差額	414,265
特別収入	32,287
特別支出	33,320
特別収支差額	△ 1,032
当期活動収支差額	413,233
前期繰越活動収支差額	1,376,868
当期末繰越活動収支差額	1,790,101
その他の積立金取崩額	11,193
その他の積立金積立額	321,736
次期繰越活動収支差額	1,479,557

(注)

減価償却累計額	2,783,480千円
増加した正味財産	356,210千円
徴収不能引当金の額	0円
棚卸資産の額	604千円