

2009年度 決算報告

2010年5月22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

(2010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	1,438,716	流動負債	173,336
現金預金	923,663	短期運営資金借入金	24,077
有価証券	80	未払金	131,569
未収金	473,477	預り金	13,238
貯蔵品	1,657	前受金	1,159
立替金	10,325	仮受金	3,291
前払金	4,595	固定負債	322,146
短期貸付金	24,077	設備資金借入金	110,148
仮払金	31	退職給与引当金	211,998
棚卸資産	705	その他の固定負債	0
その他の流動資産	101		
固定資産	4,313,321	負債合計	495,483
基本財産	2,155,144	純資産の部	
建物	2,071,416	基本金	1,058,142
土地	83,727	国庫補助金等特別積立金	1,222,200
その他の固定資産	2,158,177	その他の積立金	1,649,652
建物	36,696	次期繰越活動収支差額	1,326,560
土地	99,403	(うち当期繰越活動収支差額)	342,490
その他の固定資産	190,351		
固定資産物品	183,188		
権利	3,352		
積立預金	1,645,183	純資産の部合計	5,256,554
資産合計	5,752,037	負債及び純資産の部合計	5,752,037

事業活動収支計算書の要旨

(自2009年4月 1日)

(至2010年3月31日)

(単位:千円)

科 目	金 額
就労支援事業収入	52,019
就労支援事業支出	52,772
就労支援事業活動収支差額	752
福祉事業活動収入	2,902,564
福祉事業活動支出	2,569,666
福祉事業活動収支差額	332,898
事業活動外収入	194,698
事業活動外支出	190,481
事業活動外収支差額	4,217
経常収支差額	336,363
特別収入	26,128
特別支出	20,001
特別収支差額	6,127
当期活動収支差額	342,490
前期繰越活動収支差額	1,322,350
当期末繰越活動収支差額	1,664,840
その他の積立金取崩額	70,800
その他の積立金積立額	409,081
次期繰越活動収支差額	1,326,560

(注)

減価償却累計額	2,586,574千円
増加した正味財産	269,800千円
徴収不能引当金の額	0円
棚卸資産の額	705千円