

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
資産の部		負債の部	
流動資産	1,599,896	流動負債	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	固定負債	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		
固定資産	4,799,628	負債合計	496,973
基本財産	1,980,190	純資産の部	
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	純資産の部合計	5,902,550
資産合計	6,399,524	負債及び純資産の部合計	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