

社会福祉法人尚徳福祉会(社会福祉事業計)

(単位:円)

貸借対照表				事業活動収支計算書			
借方		貸方		借方		貸方	
流動資産	67,684,637	流動負債	11,416,075	事業活動支出	281,802,795	事業活動収入	306,566,628
基本財産	174,689,250	固定負債	153,547,178	事業活動外支出	7,910,864	事業活動外収入	10,143,425
その他固定資産	101,177,963			特別支出	1,200,001	特別収入	1,716,000
		基本金	26,821,121	当期活動収支差額	27,512,393		
		国庫補助金等積立金	60,749,114	前期繰越活動収支差額	15,767,965		
		その他の積立金	66,738,004	その他の積立金積立額	19,000,000		
		資本剰余金	0	次期繰越活動収支差額	24,280,358		
		次期繰越活動収支差額	24,280,358				
計	343,551,850	計	343,551,850	計	318,426,053	計	318,426,053

社会福祉法人尚徳福祉会(公益事業計)

(単位:円)

貸借対照表				事業活動収支計算書			
借方		貸方		借方		貸方	
流動資産	98,212,557	流動負債	7,247,019	事業活動支出	369,763,742	事業活動収入	413,777,970
基本財産	670,008,446	固定負債	735,164,571	事業活動外支出	18,127,949	事業活動外収入	2,677,153
その他固定資産	1,884,008			特別支出	0	特別収入	0
		基本金	0	当期活動収支差額	28,563,432		
		国庫補助金等積立金	14,474,303	前期繰越活動収支差額	-51,608,814		
		その他の積立金	900,000	その他の積立金積立額	0		
		資本剰余金	35,364,500	次期繰越活動収支差額	-23,045,382		
		次期繰越活動収支差額	-23,045,382				
計	770,105,011	計	770,105,011	計	416,455,123	計	416,455,123

本部

(単位:円)

貸借対照表				事業活動収支計算書			
借方		貸方		借方		貸方	
流動資産	28,572,485	流動負債	1,221,752	事業活動支出	8,494,009	事業活動収入	250,093
基本財産	22,934,880	固定負債	40,626,530	事業活動外支出	262,813	事業活動外収入	8,658,413
その他固定資産	1,313,473			特別支出		特別収入	
		基本金	22,934,880	当期活動収支差額	151,684		
		国庫補助金等積立金	243,750	前期繰越活動収支差額	-12,357,758		
		その他の積立金		その他の積立金積立額			
		資本剰余金		次期繰越活動収支差額	-12,206,074		
		次期繰越活動収支差額	-12,206,074				
計	52,820,838	計	52,820,838	計	8,908,506	計	8,908,506

保育園ベアーズ

(単位:円)

貸借対照表				事業活動収支計算書			
借方		貸方		借方		貸方	
流動資産	15,518,925	流動負債	3,340,503	事業活動支出	138,556,920	事業活動収入	150,334,790
基本財産	133,443,353	固定負債	95,033,143	事業活動外支出	4,534,607	事業活動外収入	1,452,343
その他固定資産	84,381,454			特別支出	560,001	特別収入	1,076,000
		基本金	3,886,241	当期活動収支差額	9,211,605		
		国庫補助金等積立金	56,912,583	前期繰越活動収支差額	17,221,653		
		その他の積立金	55,738,004	その他の積立金積立額	8,000,000		
		資本剰余金		次期繰越活動収支差額	18,433,258		
		次期繰越活動収支差額	18,433,258				
計	233,343,732	計	233,343,732	計	152,863,133	計	152,863,133

ビッグベアーズ

(単位:円)

貸借対照表				事業活動収支計算書			
借方		貸方		借方		貸方	
流動資産	1,182,951	流動負債	65,974	事業活動支出	5,446,207	事業活動収入	5,883,270
基本財産		固定負債		事業活動外支出		事業活動外収入	1,337
その他固定資産				特別支出		特別収入	
		基本金		当期活動収支差額	438,400		
		国庫補助金等積立金		前期繰越活動収支差額	678,577		
		その他の積立金		その他の積立金積立額			
		資本剰余金		次期繰越活動収支差額	1,116,977		
		次期繰越活動収支差額	1,116,977				
計	1,182,951	計	1,182,951	計	5,884,607	計	5,884,607

アイアイ永江デイサービスセンター

(単位:円)

貸借対照表				事業活動収支計算書			
借方		貸方		借方		貸方	
流動資産	7,113,213	流動負債	185,791	事業活動支出	18,977,598	事業活動収入	21,189,546
基本財産		固定負債	2,267,968	事業活動外支出	394,777	事業活動外収入	7,149
その他固定資産	1,244,604			特別支出		特別収入	
		基本金		当期活動収支差額	1,824,320		
		国庫補助金等積立金		前期繰越活動収支差額	4,079,738		
		その他の積立金		その他の積立金積立額			
		資本剰余金		次期繰越活動収支差額	5,904,058		
		次期繰越活動収支差額	5,904,058				
計	8,357,817	計	8,357,817	計	21,196,695	計	21,196,695

## 日野保育園

(単位:円)

貸借対照表				事業活動収支計算書			
借方		貸方		借方		貸方	
流動資産	11,217,893	流動負債	3,364,215	事業活動支出	94,572,081	事業活動収入	113,195,612
基本財産	18,311,017	固定負債	8,000,000	事業活動外支出	2,500,000	事業活動外収入	20,809
その他固定資産	13,318,760	基本金		特別支出	290,000	特別収入	290,000
		国庫補助金等積立金	3,252,503	当期活動収支差額	16,144,340		
		その他の積立金	11,000,000	前期繰越活動収支差額	12,086,612		
		資本剰余金		その他の積立金積立額	11,000,000		
		次期繰越活動収支差額	17,230,952	次期繰越活動収支差額	17,230,952		
計	42,847,670	計	42,847,670	計	113,506,421	計	113,506,421

## アイアイ三柳デイサービスセンター

(単位:円)

貸借対照表				事業活動収支計算書			
借方		貸方		借方		貸方	
流動資産	3,995,938	流動負債	3,237,840	事業活動支出	15,556,632	事業活動収入	15,585,617
基本財産		固定負債	7,619,537	事業活動外支出	218,667	事業活動外収入	1,362
その他固定資産	919,672	基本金		特別支出	350,000	特別収入	350,000
		国庫補助金等積立金	340,278	当期活動収支差額	-188,320		
		その他の積立金		前期繰越活動収支差額	-6,093,725		
		資本剰余金		その他の積立金積立額			
		次期繰越活動収支差額	-6,282,045	次期繰越活動収支差額	-6,282,045		
計	4,915,610	計	4,915,610	計	15,936,979	計	15,936,979

## 暮らし応援隊

(単位:円)

貸借対照表				事業活動収支計算書			
借方		貸方		借方		貸方	
流動資産	83,232	流動負債		事業活動支出	199,348	事業活動収入	127,700
基本財産		固定負債		事業活動外支出		事業活動外収入	2,012
その他固定資産		基本金		特別支出		特別収入	
		国庫補助金等積立金		当期活動収支差額	-69,636		
		その他の積立金		前期繰越活動収支差額	152,868		
		資本剰余金		その他の積立金積立額			
		次期繰越活動収支差額	83,232	次期繰越活動収支差額	83,232		
計	83,232	計	83,232	計	129,712	計	129,712

## ベアーズデイサービスセンター

(単位:円)

貸借対照表				事業活動収支計算書			
借方		貸方		借方		貸方	
流動資産	3,859,243	流動負債	98,337	事業活動支出	11,877,208	事業活動収入	13,600,129
基本財産	18,913,504	固定負債		事業活動外支出	100,000	事業活動外収入	8,278
その他固定資産	1,727,391			特別支出		特別収入	
		基本金		当期活動収支差額	1,631,199		
		国庫補助金等積立金	14,474,303	前期繰越活動収支差額	7,396,299		
		その他の積立金	900,000	その他の積立金積立額			
		資本剰余金		次期繰越活動収支差額	9,027,498		
		次期繰越活動収支差額	9,027,498				
計	24,500,138	計	24,500,138	計	13,608,407	計	13,608,407

## 介護老人保健施設アイアイ

(単位:円)

貸借対照表				事業活動収支計算書			
借方		貸方		借方		貸方	
流動資産	94,353,314	流動負債	7,148,682	事業活動支出	357,886,534	事業活動収入	400,177,841
基本財産	651,094,942	固定負債	735,164,571	事業活動外支出	18,027,949	事業活動外収入	2,668,875
その他固定資産	156,617			特別支出		特別収入	
		基本金		当期活動収支差額	26,932,233		
		国庫補助金等積立金		前期繰越活動収支差額	-59,005,113		
		その他の積立金		その他の積立金積立額			
		資本剰余金	35,364,500	次期繰越活動収支差額	-32,072,880		
		次期繰越損益	-32,072,880				
計	745,604,873	計	745,604,873	計	402,846,716	計	402,846,716