

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	59,368,254	流動負債	13,746,766	事業活動支出	353,612,803	事業活動収入	347,244,674
基本財産	173,757,752	固定負債	146,562,906	事業活動外支出	39,266,949	事業活動外収入	56,961,955
その他固定資産	112,577,111	基本金	26,821,121	特別支出	215,001	特別収入	315,000
		国庫補助金等積立金	56,127,086	当期活動収支差額	11,426,876		
		その他の積立金	80,738,004	前期繰越活動収支差額	24,280,358		
		資本剰余金	0	その他の積立金積立額	14,000,000		
		次期繰越活動収支差額	21,707,234	0	21,707,234		
計	345,703,117	計	345,703,117	計	404,521,629	計	404,521,629

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	110,776,972	流動負債	7,749,538	事業活動支出	367,388,304	事業活動収入	424,845,138
基本財産	516,376,421	固定負債	687,026,368	事業活動外支出	32,346,305	事業活動外収入	7,448,727
その他固定資産	126,691,656	基本金	0	特別支出	30,817	特別収入	0
		国庫補助金等積立金	13,321,586	当期活動収支差額	32,528,439		
		その他の積立金	900,000	前期繰越活動収支差額	-23,045,382		
		資本剰余金	35,364,500	その他の積立金積立額	0		
		次期繰越活動収支差額	9,483,057	次期繰越活動収支差額	9,483,057		
計	753,845,049	計	753,845,049	計	432,293,865	計	432,293,865

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	12,368,221	流動負債	4,495,040	事業活動支出	29,779,864	事業活動収入	408,694
基本財産	22,934,880	固定負債	44,257,600	事業活動外支出	24,106,151	事業活動外収入	31,004,066
その他固定資産	1,723,840	基本金	22,934,880	特別支出	0	特別収入	0
		国庫補助金等積立金	18,750	当期活動収支差額	-22,473,255		
		その他の積立金	0	前期繰越活動収支差額	-12,206,074		
		資本剰余金	0	その他の積立金積立額	0		
		次期繰越活動収支差額	-34,679,329	0	-34,679,329		
計	37,026,941	計	37,026,941	計	31,412,760	計	31,412,760

(本部)坂戸保育園

(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	394,747	流動負債	148,955	事業活動支出	39,483,242	事業活動収入	17,062,570
基本財産	0	固定負債	0	事業活動外支出	0	事業活動外収入	23,589,705
その他固定資産	923,241			特別支出	0	特別収入	0
		基本金	0	当期活動収支差額	1,169,033		
		国庫補助金等積立金	0	前期繰越活動収支差額	0		
		その他の積立金	0	その他の積立金積立額	0		
		資本剰余金	0	次期繰越活動収支差額	1,169,033		
		次期繰越活動収支差額	1,169,033				
計	1,317,988	計	1,317,988	計	40,652,275	計	40,652,275

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	19,932,679	流動負債	2,864,816	事業活動支出	136,506,331	事業活動収入	149,127,032
基本財産	133,377,330	固定負債	88,991,434	事業活動外支出	7,227,008	事業活動外収入	2,353,716
その他固定資産	77,308,872			特別支出	315,001	特別収入	315,000
		基本金	3,886,241	当期活動収支差額	7,747,408		
		国庫補助金等積立金	52,957,720	前期繰越活動収支差額	18,433,258		
		その他の積立金	55,738,004	その他の積立金積立額	0		
		資本剰余金	0	次期繰越活動収支差額	26,180,666		
		次期繰越活動収支差額	26,180,666				
計	230,618,881	計	230,618,881	計	151,795,748	計	151,795,748

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	2,165,579	流動負債	30,150	事業活動支出	3,935,801	事業活動収入	5,153,602
基本財産	0	固定負債	0	事業活動外支出	200,000	事業活動外収入	651
その他固定資産	0			特別支出	0	特別収入	0
		基本金	0	当期活動収支差額	1,018,452		
		国庫補助金等積立金	0	前期繰越活動収支差額	1,116,977		
		その他の積立金	0	その他の積立金積立額	0		
		資本剰余金	0	次期繰越活動収支差額	2,135,429		
		次期繰越活動収支差額	2,135,429				
計	2,165,579	計	2,165,579	計	5,154,253	計	5,154,253

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	6,394,502	流動負債	282,429	事業活動支出	20,905,461	事業活動収入	23,111,356
基本財産	0	固定負債	29,371	事業活動外支出	1,076,837	事業活動外収入	1,061
その他固定資産	951,475			特別支出		特別収入	0
		基本金	0	当期活動収支差額	1,130,119		
		国庫補助金等積立金	0	前期繰越活動収支差額	5,904,058		
		その他の積立金	0	その他の積立金積立額	0		
		資本剰余金	0	次期繰越活動収支差額	7,034,177		
		次期繰越活動収支差額	7,034,177				
計	7,345,977	計	7,345,977	計	23,112,417	計	23,112,417

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	10,672,554	流動負債	1,776,011	事業活動支出	101,226,394	事業活動収入	124,044,813
基本財産	17,445,542	固定負債	8,068,798	事業活動外支出	5,500,000	事業活動外収入	12,330
その他固定資産	30,257,085			特別支出	-100,000	特別収入	0
		基本金	0	当期活動収支差額	17,430,749		
		国庫補助金等積立金	2,868,671	前期繰越活動収支差額	17,230,952		
		その他の積立金	25,000,000	その他の積立金積立額	14,000,000		
		資本剰余金	0	次期繰越活動収支差額	20,661,701		
		次期繰越活動収支差額	20,661,701				
計	58,375,181	計	58,375,181	計	124,057,143	計	124,057,143

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	7,317,358	流動負債	4,149,365	事業活動支出	21,679,954	事業活動収入	28,201,501
基本財産	0	固定負債	5,215,703	事業活動外支出	1,156,953	事業活動外収入	394
その他固定資産	1,412,598			特別支出	0	特別収入	0
		基本金	0	当期活動収支差額	5,364,988		
		国庫補助金等積立金	281,945	前期繰越活動収支差額	-6,282,045		
		その他の積立金	0	その他の積立金積立額	0		
		資本剰余金	0	次期繰越活動収支差額	-917,057		
		次期繰越活動収支差額	-917,057				
計	8,729,956	計	8,729,956	計	28,201,895	計	28,201,895

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	122,614	流動負債	0	事業活動支出	95,756	事業活動収入	135,106
基本財産	0	固定負債	0	事業活動外支出	0	事業活動外収入	32
その他固定資産	0			特別支出	0	特別収入	0
		基本金	0	当期活動収支差額	39,382		
		国庫補助金等積立金	0	前期繰越活動収支差額	83,232		
		その他の積立金	0	その他の積立金積立額	0		
		資本剰余金	0	次期繰越活動収支差額	122,614		
		次期繰越活動収支差額	122,614				
計	122,614	計	122,614	計	135,138	計	135,138

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	2,785,439	流動負債	118,281	事業活動支出	13,633,566	事業活動収入	12,970,537
基本財産	17,776,955	固定負債	142,750	事業活動外支出	500,000	事業活動外収入	3,924
その他固定資産	1,788,616			特別支出	0	特別収入	0
		基本金	0	当期活動収支差額	-1,159,105		
		国庫補助金等積立金	13,321,586	前期繰越活動収支差額	9,027,498		
		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	0	次期繰越活動収支差額	7,868,393		
		次期繰越活動収支差額	7,868,393				
計	22,351,010	計	22,351,010	計	12,974,461	計	12,974,461

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	107,991,533	流動負債	7,631,257	事業活動支出	353,754,738	事業活動収入	411,874,601
基本財産	498,599,466	固定負債	686,883,618	事業活動外支出	31,846,305	事業活動外収入	7,444,803
その他固定資産	124,903,040			特別支出	30,817	特別収入	0
		基本金	0	当期活動収支差額	33,687,544		
		国庫補助金等積立金	0	前期繰越活動収支差額	-32,072,880		
		その他の積立金	0	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	1,614,664		
		次期繰越損益	1,614,664				
計	731,494,039	計	731,494,039	計	419,319,404	計	419,319,404