

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	92,224,123	流動負債	21,481,899	事業活動支出	542,624,303	事業活動収入	535,662,671
基本財産	166,157,047	固定負債	156,606,952	事業活動外支出	49,832,541	事業活動外収入	68,103,548
その他固定資産	133,568,935		0	特別支出	0	特別収入	21,250,000
		基本金	26,821,121	当期活動収支差額	32,559,375		
		国庫補助金等積立金	52,035,520	前期繰越活動収支差額	21,707,234		
		その他の積立金	82,738,004	その他の積立金取崩額	5,000,000		
		資本剰余金	0	その他の積立金積立額	7,000,000		
		次期繰越活動収支差額	52,266,609	次期繰越活動収支差額	52,266,609		
計	391,950,105	計	391,950,105	計	625,016,219	計	625,016,219

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	120,858,137	流動負債	7,713,239	事業活動支出	374,360,757	事業活動収入	424,644,476
基本財産	503,298,008	固定負債	638,654,961	事業活動外支出	12,585,314	事業活動外収入	10,674,985
その他固定資産	109,435,676		0	特別支出	19,916,301	特別収入	0
		基本金	0	当期活動収支差額	28,457,089		
		国庫補助金等積立金	12,271,325	前期繰越活動収支差額	9,483,057		
		その他の積立金	900,000	その他の積立金取崩額	0		
		資本剰余金	36,112,150	その他の積立金積立額	0		
		次期繰越活動収支差額	37,940,146	次期繰越活動収支差額	37,940,146		
計	733,591,821	計	733,591,821	計	435,319,461	計	435,319,461

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	38,553,326	流動負債	9,936,220	事業活動支出	40,059,856	事業活動収入	2,119,305
基本財産	22,934,880	固定負債	53,647,140	事業活動外支出	11,471,470	事業活動外収入	47,913,614
その他固定資産	10,201,331		0	特別支出	0	特別収入	20,180,000
		基本金	22,934,880	当期活動収支差額	18,681,593		
		国庫補助金等積立金	0	前期繰越活動収支差額	-33,510,296		
		その他の積立金	0	その他の積立金取崩額	0		
		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	-14,828,703	次期繰越活動収支差額	-14,828,703		
計	71,689,537	計	71,689,537	計	70,212,919	計	70,212,919

## (本部)末長保育園準備室

(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		流動負債		事業活動支出	17,967,492	事業活動収入	16,061,913
基本財産	0	固定負債	0	事業活動外支出	1,153,154	事業活動外収入	3,058,733
その他固定資産		基本金	0	特別支出	0	特別収入	0
		国庫補助金等積立金	0	当期活動収支差額	0		
		その他の積立金	0	前期繰越活動収支差額	0		
		資本剰余金	0	その他の積立金取崩額	0		
		次期繰越活動収支差額	0	その他の積立金積立額	0		
				次期繰越活動収支差額	0		
計	0	計	0	計	19,120,646	計	19,120,646

## (本部)高野台保育園準備室

(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		流動負債		事業活動支出	53,389,317	事業活動収入	48,996,220
基本財産	0	固定負債	0	事業活動外支出	2,490,162	事業活動外収入	6,883,259
その他固定資産		基本金	0	特別支出	0	特別収入	0
		国庫補助金等積立金	0	当期活動収支差額	0		
		その他の積立金	0	前期繰越活動収支差額	0		
		資本剰余金	0	その他の積立金取崩額	0		
		次期繰越活動収支差額	0	その他の積立金積立額	0		
				次期繰越活動収支差額	0		
計	0	計	0	計	55,879,479	計	55,879,479

## 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	15,514,072	流動負債	2,698,565	事業活動支出	137,963,875	事業活動収入	141,136,556
基本財産	126,642,100	固定負債	90,798,692	事業活動外支出	17,770,458	事業活動外収入	9,294,707
その他固定資産	81,351,995	基本金	3,886,241	特別支出	0	特別収入	260,000
		国庫補助金等積立金	49,249,069	当期活動収支差額	-5,043,070		
		その他の積立金	50,738,004	前期繰越活動収支差額	26,180,666		
		資本剰余金	0	その他の積立金取崩額	5,000,000		
		次期繰越活動収支差額	26,137,596	その他の積立金積立額	0		
				次期繰越活動収支差額	26,137,596		
計	223,508,167	計	223,508,167	計	150,691,263	計	150,691,263

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	3,106,916	流動負債	118,759	事業活動支出	6,143,676	事業活動収入	7,245,790
基本財産	0	固定負債		事業活動外支出	250,000	事業活動外収入	614
その他固定資産	0			特別支出		特別収入	
		基本金	0	当期活動収支差額	852,728		
		国庫補助金等積立金	0	前期繰越活動収支差額	2,135,429		
		その他の積立金	0	その他の積立金取崩額	0		
		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	2,988,157	次期繰越活動収支差額	2,988,157		
計	3,106,916	計	3,106,916	計	7,246,404	計	7,246,404

## 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	6,828,921	流動負債	291,015	事業活動支出	20,375,297	事業活動収入	20,531,260
基本財産	0	固定負債	32,551	事業活動外支出	0	事業活動外収入	725
その他固定資産	685,510			特別支出		特別収入	0
		基本金	0	当期活動収支差額	156,688		
		国庫補助金等積立金	0	前期繰越活動収支差額	7,034,177		
		その他の積立金	0	その他の積立金取崩額	0		
		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	7,190,865	次期繰越活動収支差額	7,190,865		
計	7,514,431	計	7,514,431	計	20,531,985	計	20,531,985

## 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	13,777,624	流動負債	2,772,483	事業活動支出	110,217,497	事業活動収入	128,595,098
基本財産	16,580,067	固定負債	7,915,208	事業活動外支出	9,600,000	事業活動外収入	23,810
その他固定資産	38,165,951			特別支出	0	特別収入	810,000
		基本金	0	当期活動収支差額	9,611,411		
		国庫補助金等積立金	2,562,839	前期繰越活動収支差額	20,661,701		
		その他の積立金	32,000,000	その他の積立金取崩額	0		
		資本剰余金	0	その他の積立金積立額	7,000,000		
		次期繰越活動収支差額	23,273,112	次期繰越活動収支差額	23,273,112		
計	68,523,642	計	68,523,642	計	129,428,908	計	129,428,908

## 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	5,845,085	流動負債	3,080,343	事業活動支出	26,580,321	事業活動収入	29,384,834
基本財産	0	固定負債	2,842,304	事業活動外支出	1,097,297	事業活動外収入	433
その他固定資産	1,091,766			特別支出	0	特別収入	0
		基本金	0	当期活動収支差額	1,707,649		
		国庫補助金等積立金	223,612	前期繰越活動収支差額	-917,057		
		その他の積立金	0	その他の積立金取崩額	0		
		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	790,592	次期繰越活動収支差額	790,592		
計	6,936,851	計	6,936,851	計	29,385,267	計	29,385,267

## 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	118,054	流動負債	0	事業活動支出	82,792	事業活動収入	78,200
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	-4,560		
		国庫補助金等積立金	0	前期繰越活動収支差額	122,614		
		その他の積立金	0	その他の積立金取崩額	0		
		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	118,054	次期繰越活動収支差額	118,054		
計	118,054	計	118,054	計	78,232	計	78,232

## 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	8,480,125	流動負債	2,584,514	事業活動支出	129,844,180	事業活動収入	141,513,495
基本財産		固定負債	1,371,057	事業活動外支出	6,000,000	事業活動外収入	927,621
その他固定資産	2,072,382			特別支出	0	特別収入	
		基本金	0	当期活動収支差額	6,596,936		
		国庫補助金等積立金		前期繰越活動収支差額	0		
		その他の積立金		その他の積立金取崩額	0		
		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	6,596,936	次期繰越活動収支差額	6,596,936		
計	10,552,507	計	10,552,507	計	142,441,116	計	142,441,116

## 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	2,496,474	流動負債	168,548	事業活動支出	14,520,036	事業活動収入	14,425,261
基本財産	16,672,044	固定負債	98,930	事業活動外支出	500,000	事業活動外収入	1,459
その他固定資産	1,545,362			特別支出	0	特別収入	0
		基本金		当期活動収支差額	-593,316		
		国庫補助金等積立金	12,271,325	前期繰越活動収支差額	7,868,393		
		その他の積立金	900,000	その他の積立金取崩額	0		
		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	7,275,077	次期繰越活動収支差額	7,275,077		
計	20,713,880	計	20,713,880	計	14,426,720	計	14,426,720

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	118,361,663	流動負債	7,544,691	事業活動支出	359,840,721	事業活動収入	410,219,215
基本財産	486,625,964	固定負債	638,556,031	事業活動外支出	12,085,314	事業活動外収入	10,673,526
その他固定資産	107,890,314	基本金	0	特別支出	19,916,301	特別収入	0
		国庫補助金等積立金	0	当期活動収支差額	29,050,405		
		その他の積立金	0	前期繰越活動収支差額	1,614,664		
		資本剰余金	36,112,150	その他の積立金取崩額	0		
		次期繰越損益	30,665,069	その他の積立金積立額	0		
				次期繰越活動収支差額	30,665,069		
計	712,877,941	計	712,877,941	計	420,892,741	計	420,892,741