

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	141,063,705	流動負債	59,557,504	事業活動支出	858,078,517	事業活動収入	824,669,155
基本財産	354,390,531	固定負債	225,398,028	事業活動外支出	528,151,168	事業活動外収入	567,092,269
その他固定資産	137,494,404			特別支出	153,824,889	特別収入	135,788,840
		基本金	26,821,121	当期活動収支差額	-12,504,310		
		国庫補助金等積立金	198,671,684	前期繰越活動収支差額	52,266,609		
		その他の積立金	76,738,004	その他の積立金取崩額	6,000,000		
		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	45,762,299	次期繰越活動収支差額	45,762,299		
計	632,948,640	計	632,948,640	計	1,527,550,264	計	1,527,550,264

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	111,628,669	流動負債	6,944,958	事業活動支出	376,754,855	事業活動収入	430,830,844
基本財産	490,285,421	固定負債	590,369,161	事業活動外支出	51,868,096	事業活動外収入	8,919,335
その他固定資産	93,049,328			特別支出	5,254	特別収入	492,000
		基本金	0	当期活動収支差額	11,613,974		
		国庫補助金等積立金	11,221,056	前期繰越活動収支差額	37,940,146		
		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	35,974,123	その他の積立金積立額	0		
		次期繰越活動収支差額	49,554,120	次期繰越活動収支差額	49,554,120		
計	694,963,418	計	694,963,418	計	440,242,179	計	440,242,179

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	45,647,694	流動負債	23,245,251	事業活動支出	69,576,963	事業活動収入	4,649,640
基本財産	22,934,880	固定負債	69,540,970	事業活動外支出	242,259,808	事業活動外収入	297,818,996
その他固定資産	2,761,689			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	-29,548,135		
		国庫補助金等積立金	0	前期繰越活動収支差額	-14,828,703		
		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	-44,376,838	次期繰越活動収支差額	-44,376,838		
計	71,344,263	計	71,344,263	計	282,288,636	計	282,288,636

## (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	0	事業活動収入	0
基本財産	0	固定負債	0	事業活動外支出	14,708,971	事業活動外収入	14,708,971
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		
計	0	計	0	計	14,708,971	計	14,708,971

## (本部)境木準備室

(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	6,020,722	流動負債	987,984	事業活動支出	12,395,492	事業活動収入	4,680,000
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	12,748,230
その他固定資産	0	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	5,032,738		
		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	5,032,738	その他の積立金積立額	0		
計	6,020,722	計	6,020,722	計	17,428,230	計	17,428,230

## 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	17,808,171	流動負債	3,512,932	事業活動支出	140,989,366	事業活動収入	150,708,671
基本財産	120,300,713	固定負債	81,457,557	事業活動外支出	14,154,933	事業活動外収入	10,186,321
その他固定資産	78,989,318	基本金	3,886,241	特別支出	2	特別収入	70,840
		国庫補助金等積立金	45,544,341	当期活動収支差額	5,821,531		
		その他の積立金	50,738,004	前期繰越活動収支差額	26,137,596		
		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	31,959,127	その他の積立金積立額	0		
計	217,098,202	計	217,098,202	計	160,965,832	計	160,965,832

## 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	3,211,260	流動負債	88,472	事業活動支出	829,727	事業活動収入	1,163,810
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	548
その他固定資産	0	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	134,631		
		その他の積立金	0	前期繰越活動収支差額	2,988,157		
		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	3,122,788	その他の積立金積立額	0		
計	3,211,260	計	3,211,260	次期繰越活動収支差額	3,122,788	計	1,164,358
				計	1,164,358		1,164,358

## 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	5,694,248	流動負債	434,440	事業活動支出	19,222,655	事業活動収入	17,704,326
基本財産	0	固定負債	3,162	事業活動外支出	0	事業活動外収入	592
その他固定資産	416,482	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	-1,517,737		
		その他の積立金	0	前期繰越活動収支差額	7,190,865		
		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	5,673,128	その他の積立金積立額	0		
計	6,110,730	計	6,110,730	次期繰越活動収支差額	5,673,128	計	17,704,918
				計	17,704,918		17,704,918

## 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	20,932,723	流動負債	2,981,019	事業活動支出	107,144,733	事業活動収入	121,046,381
基本財産	15,714,592	固定負債	7,632,192	事業活動外支出	17,000,000	事業活動外収入	2,406,277
その他固定資産	33,114,774	基本金	0	特別支出	1,144,587	特別収入	2,500,000
		国庫補助金等積立金	3,212,428	当期活動収支差額	663,338		
		その他の積立金	26,000,000	前期繰越活動収支差額	23,273,112		
		資本剰余金	0	その他の積立金取崩額	6,000,000		
		次期繰越活動収支差額	29,936,450	その他の積立金積立額	0		
計	69,762,089	計	69,762,089	次期繰越活動収支差額	29,936,450	計	125,952,658
				計	125,952,658		125,952,658

## 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	6,312,094	流動負債	3,008,885	事業活動支出	26,531,135	事業活動収入	30,317,441
基本財産	0	固定負債	455,868	事業活動外支出	1,037,706	事業活動外収入	327
その他固定資産	857,457			特別支出	0	特別収入	0
		基本金	0	当期活動収支差額	2,748,927		
		国庫補助金等積立金	165,279	前期繰越活動収支差額	790,592		
		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	3,539,519	次期繰越活動収支差額	3,539,519		
計	7,169,551	計	7,169,551	計	30,317,768	計	30,317,768

## 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	122,257	流動負債	0	事業活動支出	18,418	事業活動収入	22,600
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	21
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	4,203		
		国庫補助金等積立金	0	前期繰越活動収支差額	118,054		
		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	122,257	次期繰越活動収支差額	122,257		
計	122,257	計	122,257	計	22,621	計	22,621

## 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	11,564,471	流動負債	1,763,715	事業活動支出	130,023,148	事業活動収入	142,068,817
基本財産	0	固定負債	2,543,099	事業活動外支出	10,800,000	事業活動外収入	2,437,560
その他固定資産	3,022,508			特別支出	0	特別収入	0
		基本金	0	当期活動収支差額	3,683,229		
		国庫補助金等積立金	0	前期繰越活動収支差額	6,596,936		
		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	10,280,165	次期繰越活動収支差額	10,280,165		
計	14,586,979	計	14,586,979	計	144,506,377	計	144,506,377

## 高野台保育園

(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	14,851,578	流動負債	12,075,228	事業活動支出	219,275,271	事業活動収入	234,946,570
基本財産	0	固定負債	2,826,225	事業活動外支出	10,000,000	事業活動外収入	454,755
その他固定資産	6,175,929	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	6,126,054		
		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	6,126,054	その他の積立金積立額	0		
				次期繰越活動収支差額	6,126,054		
計	21,027,507	計	21,027,507	計	235,401,325	計	235,401,325

## ビックベアーズA

(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	780,139	流動負債	778,656	事業活動支出	11,146,235	事業活動収入	12,282,278
基本財産	0	固定負債	0	事業活動外支出	1,200,000	事業活動外収入	437
その他固定資産	144,997	基本金	0	特別支出	0	特別収入	210,000
		国庫補助金等積立金	0	当期活動収支差額	146,480		
		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	146,480	その他の積立金積立額	0		
				次期繰越活動収支差額	146,480		
計	925,136	計	925,136	計	12,492,715	計	12,492,715

## 末長こぐま保育園

(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	8,118,348	流動負債	10,680,922	事業活動支出	120,925,374	事業活動収入	105,078,621
基本財産	195,440,346	固定負債	60,938,955	事業活動外支出	216,789,750	事業活動外収入	226,329,234
その他固定資産	12,011,250	基本金	0	特別支出	152,680,300	特別収入	153,188,000
		国庫補助金等積立金	149,749,636	当期活動収支差額	-5,799,569		
		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	-5,799,569	その他の積立金積立額	0		
				次期繰越活動収支差額	-5,799,569		
計	215,569,944	計	215,569,944	計	484,595,855	計	484,595,855

## 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	2,238,610	流動負債	171,506	事業活動支出	16,217,228	事業活動収入	16,889,800
基本財産	15,632,959	固定負債	117,130	事業活動外支出	1,500,000	事業活動外収入	1,000
その他固定資産	1,478,772			特別支出	0	特別収入	492,000
		基本金	0	当期活動収支差額	-334,428		
		国庫補助金等積立金	11,221,056	前期繰越活動収支差額	7,275,077		
		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	6,940,649	次期繰越活動収支差額	6,940,649		
計	19,350,341	計	19,350,341	計	17,382,800	計	17,382,800

## 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	109,390,059	流動負債	6,773,452	事業活動支出	360,537,627	事業活動収入	413,941,044
基本財産	474,652,462	固定負債	590,252,031	事業活動外支出	50,368,096	事業活動外収入	8,918,335
その他固定資産	91,570,556			特別支出	5,254	特別収入	
		基本金	0	当期活動収支差額	11,948,402		
		国庫補助金等積立金	0	前期繰越活動収支差額	30,665,069		
		その他の積立金	0	その他の積立金取崩額	0		
		資本剰余金	35,974,123	その他の積立金積立額	0		
		次期繰越損益	42,613,471	次期繰越活動収支差額	42,613,471		
計	675,613,077	計	675,613,077	計	422,859,379	計	422,859,379