

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	382,529,230	流動負債	339,076,938	事業活動支出	965,563,416	事業活動収入	935,910,170
基本財産	359,572,892	固定負債	290,193,479	事業活動外支出	106,459,019	事業活動外収入	110,640,544
その他固定資産	431,664,556			特別支出	22,799,911	特別収入	234,122,430
		基本金	26,821,121	当期活動収支差額	185,850,798		
		国庫補助金等積立金	212,092,878	前期繰越活動収支差額	39,762,299		
		その他の積立金	77,884,000	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	227,698,262	次期繰越活動収支差額	225,613,097		
計	1,173,766,678	計	1,173,766,678	計	1,280,673,144	計	1,280,673,144

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	118,487,382	流動負債	7,007,289	事業活動支出	385,184,234	事業活動収入	430,004,854
基本財産	477,333,816	固定負債	542,142,806	事業活動外支出	16,852,937	事業活動外収入	3,819,140
その他固定資産	81,057,126			特別支出	1	特別収入	0
		基本金	0	当期活動収支差額	31,786,822		
		国庫補助金等積立金	10,630,475	前期繰越活動収支差額	49,554,120		
		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	34,856,812	その他の積立金積立額	0		
		次期繰越活動収支差額	81,340,942	次期繰越活動収支差額	81,340,942		
計	676,878,324	計	676,878,324	計	433,823,994	計	433,823,994

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	89,367,992	流動負債	97,149,026	事業活動支出	67,255,084	事業活動収入	5,249,476
基本財産	22,934,880	固定負債	82,133,660	事業活動外支出	35,040,917	事業活動外収入	54,986,362
その他固定資産	8,510,431			特別支出	0	特別収入	0
		基本金	22,934,880	当期活動収支差額	-42,060,163		
		国庫補助金等積立金	0	前期繰越活動収支差額	-39,344,100		
		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	-81,404,263	次期繰越活動収支差額	-81,404,263		
計	120,813,303	計	120,813,303	計	60,235,838	計	60,235,838

(本部)沼袋西準備

(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	440,693	流動負債	3,965,150	事業活動支出	20,698,422	事業活動収入	6,717,000
基本財産	0	固定負債	337,080	事業活動外支出	16,750,275	事業活動外収入	30,130,275
その他固定資産	13,160,115			特別支出	0	特別収入	9,900,000
		基本金	0	当期活動収支差額	9,298,578		
		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	9,298,578	次期繰越活動収支差額	9,298,578		
計	13,600,808	計	13,600,808	計	46,747,275	計	46,747,275

(本部)沼袋西建物

(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	200,482,777	流動負債	204,462,750	事業活動支出	0	事業活動収入	0
基本財産	0	固定負債	50,000,000	事業活動外支出	0	事業活動外収入	10,705,000
その他固定資産	260,625,750			特別支出	0	特別収入	195,940,777
		基本金	0	当期活動収支差額	206,645,777		
		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	206,645,777	次期繰越活動収支差額	206,645,777		
計	461,108,527	計	461,108,527	計	206,645,777	計	206,645,777

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	17,405,880	流動負債	2,746,011	事業活動支出	142,470,054	事業活動収入	146,947,222
基本財産	114,116,855	固定負債	71,837,922	事業活動外支出	15,897,417	事業活動外収入	7,178,741
その他固定資産	70,188,920			特別支出	11,657	特別収入	2,431,400
		基本金	3,886,241	当期活動収支差額	-1,821,765		
		国庫補助金等積立金	42,366,115	前期繰越活動収支差額	31,959,127		
		その他の積立金	37,884,000	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	42,991,366	次期繰越活動収支差額	30,137,362		
計	201,711,655	計	201,711,655	計	156,557,363	計	156,557,363

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	19,857,550	流動負債	2,199,888	事業活動支出	117,567,782	事業活動収入	146,392,529
基本財産	14,849,117	固定負債	7,715,300	事業活動外支出	15,600,000	事業活動外収入	21,852
その他固定資産	47,171,176			特別支出	1	特別収入	0
		基本金	0	当期活動収支差額	13,246,598		
		国庫補助金等積立金	2,779,607	前期繰越活動収支差額	23,936,450		
		その他の積立金	40,000,000	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	0		
		次期繰越活動収支差額	29,183,048	次期繰越活動収支差額	37,183,048		
計	81,877,843	計	81,877,843	計	146,414,381	計	146,414,381

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	10,272,845	流動負債	1,933,380	事業活動支出	135,517,201	事業活動収入	143,829,140
基本財産	0	固定負債	3,398,201	事業活動外支出	10,000,000	事業活動外収入	4,854
その他固定資産	3,655,694			特別支出	0	特別収入	0
		基本金	0	当期活動収支差額	-1,683,207		
		国庫補助金等積立金	0	前期繰越活動収支差額	10,280,165		
		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	8,596,958	次期繰越活動収支差額	8,596,958		
計	13,928,539	計	13,928,539	計	143,833,994	計	143,833,994

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	16,314,171	流動負債	16,299,943	事業活動支出	217,898,994	事業活動収入	228,178,522
基本財産	0	固定負債	5,386,761	事業活動外支出	10,000,000	事業活動外収入	6,717
その他固定資産	9,015,993			特別支出	0	特別収入	0
		基本金	0	当期活動収支差額	286,245		
		国庫補助金等積立金	0	前期繰越活動収支差額	6,126,054		
		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	3,643,460	次期繰越活動収支差額	6,412,299		
計	25,330,164	計	25,330,164	計	228,185,239	計	228,185,239

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	4,100,514	流動負債	2,431,800	事業活動支出	137,455,622	事業活動収入	137,800,137
基本財産	189,256,545	固定負債	61,238,140	事業活動外支出	870,000	事業活動外収入	3,002,616
その他固定資産	11,164,515			特別支出	0	特別収入	0
		基本金	0	当期活動収支差額	2,477,131		
		国庫補助金等積立金	144,174,072	前期繰越活動収支差額	-5,799,569		
		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	-3,322,438	次期繰越活動収支差額	-3,322,438		
計	204,521,574	計	204,521,574	計	140,802,753	計	140,802,753

境木保育園

(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	6,720,232	流動負債	3,831,982	事業活動支出	79,862,979	事業活動収入	74,897,046
基本財産	18,415,495	固定負債	2,679,460	事業活動外支出	0	事業活動外収入	4,602,287
その他固定資産	6,740,207			特別支出	22,788,253	特別収入	25,850,253
		基本金	0	当期活動収支差額	2,698,354		
		国庫補助金等積立金	22,666,138	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	2,698,354	次期繰越活動収支差額	2,698,354		
計	31,875,934	計	31,875,934	計	105,349,586	計	105,349,586

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	1,305,000	流動負債	1,297,804	事業活動支出	10,511,562	事業活動収入	11,693,086
基本財産	0	固定負債	416,580	事業活動外支出	1,200,000	事業活動外収入	354
その他固定資産	537,742			特別支出	0	特別収入	0
		基本金	0	当期活動収支差額	-18,122		
		国庫補助金等積立金	0	前期繰越活動収支差額	146,480		
		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	128,358	次期繰越活動収支差額	128,358		
計	1,842,742	計	1,842,742	計	11,693,440	計	11,693,440

ビックベアーズB

(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	4,026,444	流動負債	128,625	事業活動支出	1,018,946	事業活動収入	1,893,378
基本財産	0	固定負債	0	事業活動外支出	100,000	事業活動外収入	599
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	775,031		
		国庫補助金等積立金	0	前期繰越活動収支差額	3,122,788		
		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	3,897,819	次期繰越活動収支差額	3,897,819		
計	4,026,444	計	4,026,444	計	1,893,977	計	1,893,977

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	5,818,191	流動負債	330,448	事業活動支出	14,061,398	事業活動収入	14,136,277
基本財産	0	固定負債	1,001,581	事業活動外支出	1,000,000	事業活動外収入	567
その他固定資産	262,412			特別支出	0	特別収入	0
		基本金	0	当期活動収支差額	-924,554		
		国庫補助金等積立金	0	前期繰越活動収支差額	5,673,128		
		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	4,748,574	次期繰越活動収支差額	4,748,574		
計	6,080,603	計	6,080,603	計	14,136,844	計	14,136,844

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	6,290,903	流動負債	2,299,681	事業活動支出	21,211,082	事業活動収入	18,138,757
基本財産	0	固定負債	4,048,794	事業活動外支出	410	事業活動外収入	299
その他固定資産	631,601			特別支出	0	特別収入	0
		基本金	0	当期活動収支差額	-3,072,436		
		国庫補助金等積立金	106,946	前期繰越活動収支差額	3,539,519		
		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	467,083	次期繰越活動収支差額	467,083		
計	6,922,504	計	6,922,504	計	18,139,056	計	18,139,056

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	126,038	流動負債	450	事業活動支出	34,290	事業活動収入	37,600
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	3,331		
		国庫補助金等積立金	0	前期繰越活動収支差額	122,257		
		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	125,588	次期繰越活動収支差額	125,588		
計	126,038	計	126,038	計	37,621	計	37,621

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	2,167,593	流動負債	281,478	事業活動支出	16,653,588	事業活動収入	17,903,740
基本財産	14,654,856	固定負債	194,775	事業活動外支出	2,000,000	事業活動外収入	966
その他固定資産	1,376,046			特別支出	0	特別収入	0
		基本金	0	当期活動収支差額	-748,882		
		国庫補助金等積立金	10,630,475	前期繰越活動収支差額	6,940,649		
		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	6,191,767	次期繰越活動収支差額	6,191,767		
計	18,198,495	計	18,198,495	計	17,904,706	計	17,904,706

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	116,319,789	流動負債	6,725,811	事業活動支出	368,530,646	事業活動収入	412,101,114
基本財産	462,678,960	固定負債	541,948,031	事業活動外支出	14,852,937	事業活動外収入	3,818,174
その他固定資産	79,681,080			特別支出	1	特別収入	0
		基本金	0	当期活動収支差額	32,535,704		
		国庫補助金等積立金	0	前期繰越活動収支差額	42,613,471		
		その他の積立金	0	その他の積立金取崩額	0		
		資本剰余金	34,856,812	その他の積立金積立額	0		
		次期繰越損益	75,149,175	次期繰越活動収支差額	75,149,175		
計	658,679,829	計	658,679,829	計	415,919,288	計	415,919,288