

財 産 目 録

法人名 社会福祉法人 倉吉東福社会

平成23年 3月31日 現在

第6号様式
(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
預金	2,011,401
現金	0
有価証券	0
未収金	17,962,310
貯蔵品	0
立替金	0
前払金	0
短期貸付金	0
仮払金	0
その他の流動資産	0
流動資産合計	19,973,711
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	0
土地	0
基本財産特定預金	0
減価償却累計額 △	0
基本財産合計	0
(2) その他の固定資産	
建物	0
構築物	0
機械及び装置	0
車両運搬具	0
器具及び備品	10
土地	0
建設仮勘定	0
減価償却累計額 △	0
権利	0
投資有価証券	0
長期貸付金	0
公益事業会計元入金	0
収益事業会計元入金	0
措置施設繰越特定預金	0
その他の積立預金	1,100,000
その他の固定資産	0
その他の固定資産合計	1,100,010
(3) その他の資産	
その他の資産合計	0
固定資産合計	1,100,010
資産合計	21,073,721
II 負債の部	
1. 流動負債	
短期運営資金借入金	0
未払金	5,352,000
預り金	13,282,310
前受金	0
仮受金	0
その他の引当金	0
その他の流動負債	0
流動負債合計	18,634,310
2. 固定負債	
設備資金借入金	0
長期運営資金借入金	0
退職給与引当金	0
その他の引当金	0
固定負債合計	0
負債合計	18,634,310
差引純資産	2,439,411

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23年 3月31日

法人名 社会福祉法人 倉吉東福祉会

第1号様式
(単位:円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	
経 常 活 動 に よ る 収 支	收	經常経費補助金収入	119,000	118,755	245
		經常経費補助金収入	119,000	118,755	245
		寄附金収入	700,000	700,000	0
		寄附金収入	700,000	700,000	0
		雑収入	1,648,000	1,641,130	6,870
		雑収入	1,648,000	1,641,130	6,870
	入	受取利息配当金収入	120,000	113,015	6,985
		受取利息配当金収入	120,000	113,015	6,985
		経理区分間繰入金収入	4,190,000	4,189,170	830
		経理区分間繰入金収入	4,190,000	4,189,170	830
		經常収入計(1)	6,777,000	6,762,070	14,930
	支	人件費支出	50,000	44,930	5,070
		非常勤職員給与	50,000	44,930	5,070
		事務費支出	780,000	742,258	37,742
		旅費交通費	60,000	20,200	39,800
		印刷製本費	0	-4,620	4,620
		修繕費	640,000	672,000	-32,000
		会議費	10,000	0	10,000
		手数料	10,000	1,678	8,322
		賃借料	10,000	0	10,000
	雑費	50,000	53,000	-3,000	
	借入金利息支出	99,000	79,170	19,830	
	借入金利息支出	99,000	79,170	19,830	
	経理区分間繰入金支出	700,000	700,000	0	
	経理区分間繰入金支出	700,000	700,000	0	
	經常支出計(2)	1,629,000	1,566,358	62,642	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,148,000	5,195,712	-47,712	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	收	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
財 務 活 動 に よ る 収 支	收	積立預金取崩収入	1,400,000	1,400,000	0
		その他の積立預金取崩収入	1,400,000	1,400,000	0
		財務収入計(7)	1,400,000	1,400,000	0
	支	借入金元金償還金支出	5,460,000	5,460,000	0
		設備資金借入金償還金支出	5,460,000	5,460,000	0
		積立預金積立支出	1,088,000	1,100,000	-12,000
		その他の積立預金積立支出	1,088,000	1,100,000	-12,000
		財務支出計(8)	6,548,000	6,560,000	-12,000
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,148,000	-5,160,000	12,000	
	予備費(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	35,712	-35,712	
	前期末支払資金残高(12)	0	1,303,689	-1,303,689	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,339,401	-1,339,401	

事業活動収支計算書

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23年 3月31日

法人名 社会福祉法人 倉吉東福祉会

第3号様式
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入	経常経費補助金収入	118,755	135,720	-16,965
		経常経費補助金収入	118,755	135,720	-16,965
		寄附金収入	700,000	700,000	0
		寄附金収入	700,000	700,000	0
		雑収入	1,641,130	286,516	1,354,614
		雑収入	1,641,130	286,516	1,354,614
	事業活動収入計(1)		2,459,885	1,122,236	1,337,649
	支出	人件費支出	44,930	20,700	24,230
		非常勤職員給与	44,930	20,700	24,230
		事務費支出	742,258	163,727	578,531
		旅費交通費	20,200	78,000	-57,800
		印刷製本費	-4,620	15,173	-19,793
		修繕費	672,000	0	672,000
		手数料	1,678	4,304	-2,626
雑費		53,000	66,250	-13,250	
事業活動支出計(2)		787,188	184,427	602,761	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		1,672,697	937,809	734,888	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	113,015	0	113,015
		受取利息配当金収入	113,015	0	113,015
		経理区分間繰入金収入	4,189,170	920,480	3,268,690
		経理区分間繰入金収入	4,189,170	920,480	3,268,690
	事業活動外収入計(4)		4,302,185	920,480	3,381,705
	支出	借入金利息支出	79,170	90,480	-11,310
		借入金利息支出	79,170	90,480	-11,310
		経理区分間繰入金支出	700,000	700,000	0
		経理区分間繰入金支出	700,000	700,000	0
		雑支出	0	3,792	-3,792
雑支出		0	3,792	-3,792	
事業活動外支出計(5)		779,170	794,272	-15,102	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		3,523,015	126,208	3,396,807	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		5,195,712	1,064,017	4,131,695	
特別収支の部	収入	特別収入計(8)	0	0	0
	支出	特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		5,195,712	1,064,017	4,131,695	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		-4,156,301	-5,220,318	1,064,017
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		1,039,411	-4,156,301	5,195,712
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基本金組入額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		1,400,000	0	1,400,000
	その他積立金取崩額		1,400,000	0	1,400,000
	その他の積立金積立額(17)		1,100,000	0	1,100,000
	その他積立金積立額		1,100,000	0	1,100,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		1,339,411	-4,156,301	5,495,712	

貸借対照表

平成23年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 倉吉東福祉会

第5号様式
(単位:円)

	資 産 の 部				負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	19,973,711	1,307,901	18,665,810	流 動 負 債	18,634,310	4,212	18,630,098
預 金	2,011,401	1,291,989	719,412	短 期 運 営 金 借 入 金	0	0	0
現 金	0	0	0	未 払 金	5,352,000	4,212	5,347,788
有 価 証 券	0	0	0	預 り 金	13,282,310	0	13,282,310
未 収 金	17,962,310	15,912	17,946,398	前 受 金	0	0	0
貯 蔵 品	0	0	0	仮 受 金	0	0	0
立 替 金	0	0	0	そ の 他 の 引 当 金	0	0	0
前 払 金	0	0	0	そ の 他 の 流 動 負 債	0	0	0
短 期 貸 付 金	0	0	0	固 定 負 債	0	5,460,000	-5,460,000
仮 払 金	0	0	0	設 備 資 金 借 入 金	0	5,460,000	-5,460,000
そ の 他 の 流 動 資 産	0	0	0	長 期 運 営 資 金 借 入 金	0	0	0
固 定 資 産	1,100,010	1,400,010	-300,000	退 職 給 与 引 当 金	0	0	0
基 本 財 産	0	0	0	そ の 他 の 引 当 金	0	0	0
建 物	0	0	0	負 債 の 部 合 計	18,634,310	5,464,212	13,170,098
土 地	0	0	0				
基本財産特定預金	0	0	0				
減価償却累計額 △	0	0	0				
その他の固定資産	1,100,010	1,400,010	-300,000	純 資 産 の 部			
建 物	0	0	0	基 本 金	0	0	0
構 築 物	0	0	0	基 本 金	0	0	0
機 械 及 び 装 置	0	0	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	0	0	0
車 両 運 搬 具	0	0	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	0	0	0
器 具 及 び 備 品	10	10	0	そ の 他 の 積 立 金	1,100,000	1,400,000	-300,000
土 地	0	0	0	そ の 他 の 積 立 金	1,100,000	1,400,000	-300,000
建 設 仮 勘 定	0	0	0	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	1,339,411	-4,156,301	5,495,712
減 価 償 却 累 計 額 △	0	0	0	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	1,339,411	-4,156,301	5,495,712
権	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	5,195,712	1,064,017	4,131,695
投資有価証券	0	0	0				
長 期 貸 付 金	0	0	0				
公 益 事 業 会 計 元 入 金	0	0	0				
収 益 事 業 会 計 元 入 金	0	0	0				
措 置 施 設 繰 越 特 定 預 金	0	0	0				
そ の 他 の 積 立 預 金	1,100,000	1,400,000	-300,000				
その他の固定資産	0	0	0				
そ の 他 の 資 産	0	0	0	純 資 産 の 部 合 計	2,439,411	-2,756,301	5,195,712
資 産 の 部 合 計	21,073,721	2,707,911	18,365,810	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	21,073,721	2,707,911	18,365,810

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額