

財 産 目 録

法人名 社会福祉法人 倉吉東福社会

平成24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	1,367,500
現金	0
有価証券	0
未収金	0
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	1,367,500
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	950,000
その他の固定資産	0
その他の固定資産合計	950,010
(3) その他の資産	
その他の資産合計	0
固定資産合計	950,010
資産合計	2,317,510
II 負債の部	
1. 流動負債	
短期運営資金借入金	0
未払金	23,788
預り金	0
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	23,788
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	23,788
差引純資産	2,293,722

資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24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	
經常活動による収支	収	寄附金収入	700,000	700,000	0
		寄附金収入	700,000	700,000	0
		雑収入	40,000	38,080	1,920
		雑収入	40,000	38,080	1,920
	入	受取利息配当金収入	10,000	11,022	-1,022
		受取利息配当金収入	10,000	11,022	-1,022
		経理区分間繰入金収入	50,000	50,000	0
		経理区分間繰入金収入	50,000	50,000	0
		經常収入計(1)	800,000	799,102	898
	支	人件費支出	30,000	27,860	2,140
		非常勤職員給与	30,000	27,860	2,140
		事務費支出	220,000	216,931	3,069
		旅費交通費	15,000	16,500	-1,500
		研修費	2,000	2,000	0
	手数料	5,000	1,835	3,165	
	賃借料	14,000	14,495	-495	
	雑費	184,000	182,101	1,899	
	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)	950,000	944,791	5,209	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-150,000	-145,689	-4,311	
施設整備等による収支	収	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	収	積立預金取崩収入	4,830,000	4,830,000	0
		その他の積立預金取崩収入	4,830,000	4,830,000	0
		財務収入計(7)	4,830,000	4,830,000	0
	支	借入金元金償還金支出	4,680,000	4,680,000	0
		設備資金借入金償還金支出	4,680,000	4,680,000	0
		財務支出計(8)	4,680,000	4,680,000	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	150,000	150,000	0	
	予備費(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,311	-4,311	
	前期末支払資金残高(12)	0	1,339,401	-1,339,401	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,343,712	-1,343,712	

事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24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	
事業活動の部の	収入	経常経費補助金収入	0	118,755	-118,755	
		経常経費補助金収入	0	118,755	-118,755	
		寄附金収入	700,000	700,000	0	
		寄附金収入	700,000	700,000	0	
		雑収入	38,080	1,641,130	-1,603,050	
			雑収入	38,080	1,641,130	-1,603,050
			事業活動収入計(1)	738,080	2,459,885	-1,721,805
	支出	人件費支出	27,860	44,930	-17,070	
		非常勤職員給与	27,860	44,930	-17,070	
		事務費支出	216,931	742,258	-525,327	
		旅費交通費	16,500	20,200	-3,700	
		研修費	2,000	0	2,000	
		印刷製本費	0	-4,620	4,620	
		修繕費	0	672,000	-672,000	
手数料		1,835	1,678	157		
		賃借料	14,495	0	14,495	
		雑費	182,101	53,000	129,101	
		事業活動支出計(2)	244,791	787,188	-542,397	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	493,289	1,672,697	-1,179,408	
事業活動外収支の部の	収入	受取利息配当金収入	11,022	113,015	-101,993	
		受取利息配当金収入	11,022	113,015	-101,993	
		経理区分間繰入金収入	50,000	4,189,170	-4,139,170	
		経理区分間繰入金収入	50,000	4,189,170	-4,139,170	
		事業活動外収入計(4)	61,022	4,302,185	-4,241,163	
	支出	借入金利息支出	0	79,170	-79,170	
		借入金利息支出	0	79,170	-79,170	
		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	
		事業活動外支出計(5)	700,000	779,170	-79,170	
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-638,978	3,523,015	-4,161,993	
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	-145,689	5,195,712	-5,341,401	
特別収支の部の	収入	前期積立預金取崩戻入	1,400,000	0	1,400,000	
		前期積立預金取崩戻入	1,400,000	0	1,400,000	
		特別収入計(8)	1,400,000	0	1,400,000	
	支出	前期積立金取崩戻入	1,400,000	0	1,400,000	
		前期積立金取崩戻入	1,400,000	0	1,400,000	
		特別支出計(9)	1,400,000	0	1,400,000	
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-145,689	5,195,712	-5,341,401	
繰越活動収支差額の部の		前期繰越活動収支差額(12)	1,339,411	-4,156,301	5,495,712	
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	1,193,722	1,039,411	154,311	
		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)	150,000	1,400,000	-1,250,000	
		その他積立金取崩額	150,000	1,400,000	-1,250,000	
		その他の積立金積立額(17)	0	1,100,000	-1,100,000	
		その他積立金積立額	0	1,100,000	-1,100,000	
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	1,343,722	1,339,411	4,311	

貸借対照表

平成24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	1,367,500	19,973,711	-18,606,211	流動負債	23,788	18,634,310	-18,610,522
預 金	1,367,500	2,011,401	-643,901	短期運営 資金借入金 未払金	0	0	0
現 金	0	0	0	預 り 金	23,788	5,352,000	-5,328,212
有 価 証 券	0	0	0	前 受 金	0	13,282,310	-13,282,310
未 収 金	0	17,962,310	-17,962,310	仮 受 金	0	0	0
貯 蔵 品	0	0	0	そ の 他 の 引 当 金	0	0	0
立 替 金	0	0	0	そ の 他 の 流 動 負 債	0	0	0
前 払 金	0	0	0	固 定 負 債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	設 備 資 金 借 入 金	0	0	0
仮 払 金	0	0	0	長 期 運 営 資 金 借 入 金	0	0	0
そ の 他 の 流 動 資 産	0	0	0	退 職 給 与 引 当 金	0	0	0
固定資産	950,010	1,100,010	-150,000	そ の 他 の 引 当 金	0	0	0
基本財産	0	0	0	負 債 の 部 合 計	23,788	18,634,310	-18,610,522
建 物	0	0	0	純 資 産 の 部			
土 地	0	0	0	基 本 金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	基 本 金	0	0	0
減価償却累計額 △	0	0	0	国庫補助金等 特別積立金	0	0	0
その他の固定資産	950,010	1,100,010	-150,000	国庫補助金等 特別積立金	0	0	0
建 物	0	0	0	そ の 他 の 積 立 金	950,000	1,100,000	-150,000
構 築 物	0	0	0	そ の 他 の 積 立 金	950,000	1,100,000	-150,000
機 械 及 び 装 置	0	0	0	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	1,343,722	1,339,411	4,311
車 両 運 搬 具	0	0	0	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	1,343,722	1,339,411	4,311
器 具 及 び 備 品	10	10	0	(うち当期活動 収支差額)	-145,689	5,195,712	-5,341,401
土 地	0	0	0				
建 設 仮 勘 定	0	0	0				
減 価 償 却 累 計 額 △	0	0	0				
権 利	0	0	0				
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	950,000	1,100,000	-150,000				
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	2,293,722	2,439,411	-145,689
資産の部合計	2,317,510	21,073,721	-18,756,211	負債及び純資産 の 部 合 計	2,317,510	21,073,721	-18,756,211

脚注

1. 減価償却費の累計額 : 8,763,990円
2. 徴収不能引当金の額 : 0円