

財 産 目 録

法人名 社会福祉法人 倉吉東福社会

平成25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	1,327,517
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	1,327,517
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	6
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	950,006
(3) その他の資産	
その他の資産合計	0
固定資産合計	950,006
資産合計	2,277,523
II 負債の部	
1. 流動負債	
短期運営資金借入金	0
未払金	0
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	0
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	0
差引純資産	2,277,523

資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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	収 入	寄附金収入	600,000	600,000	0
		寄附金収入	600,000	600,000	0
		雑収入	37,000	4,500	32,500
		雑収入	37,000	4,500	32,500
		受取利息配当金収入	50,000	860	49,140
		受取利息配当金収入	50,000	860	49,140
		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
		経常収入計(1)	737,000	655,360	81,640
	支 出	人件費支出	30,000	0	30,000
		非常勤職員給与	30,000	0	30,000
		事務費支出	107,000	71,555	35,445
		旅費交通費	15,000	0	15,000
		研修費	2,000	0	2,000
手数料		5,000	840	4,160	
賃借料		14,000	0	14,000	
雑費		71,000	70,715	285	
経理区分間繰入金支出	600,000	600,000	0		
経理区分間繰入金支出	600,000	600,000	0		
経常支出計(2)	737,000	671,555	65,445		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	-16,195	16,195	
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出				
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 入				
	財務収入計(7)	0	0	0	
	支 出				
財務支出計(8)	0	0	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	-16,195	16,195	
前期末支払資金残高(12)		0	1,343,712	-1,343,712	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,327,517	-1,327,517	

事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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	寄附金収入	600,000	700,000	-100,000
		寄附金収入	600,000	700,000	-100,000
		雑収入	4,500	38,080	-33,580
		雑収入	4,500	38,080	-33,580
		事業活動収入計(1)	604,500	738,080	-133,580
	支 出	人件費支出	0	27,860	-27,860
		非常勤職員給与	0	27,860	-27,860
		事務費支出	71,555	216,931	-145,376
		旅費交通費	0	16,500	-16,500
		研修費	0	2,000	-2,000
		手数料	840	1,835	-995
		賃借料	0	14,495	-14,495
		雑費	70,715	182,101	-111,386
事業活動支出計(2)		71,555	244,791	-173,236	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		532,945	493,289	39,656	
事業活動外収支の部	収 入	受取利息配当金収入	860	11,022	-10,162
		受取利息配当金収入	860	11,022	-10,162
		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
	事業活動外収入計(4)		50,860	61,022	-10,162
	支 出	経理区分間繰入金支出	600,000	700,000	-100,000
		経理区分間繰入金支出	600,000	700,000	-100,000
事業活動外支出計(5)		600,000	700,000	-100,000	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-549,140	-638,978	89,838	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		-16,195	-145,689	129,494	
特別収支の部	取 入	前期積立預金取崩戻入	0	1,400,000	-1,400,000
		前期積立預金取崩戻入	0	1,400,000	-1,400,000
		特別収入計(8)	0	1,400,000	-1,400,000
	支 出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	4	0	4
		器具及備品売却損・処分損(売却原価)	4	0	4
		前期積立金取崩戻入	0	1,400,000	-1,400,000
		前期積立金取崩戻入	0	1,400,000	-1,400,000
	特別支出計(9)		4	1,400,000	-1,399,996
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		-4	0	-4
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		-16,199	-145,689	129,490
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		1,343,722	1,339,411	4,311
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		1,327,523	1,193,722	133,801
	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)		0	150,000	-150,000
	その他の積立金取崩額		0	150,000	-150,000
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		1,327,523	1,343,722	-16,199	

貸借対照表

平成25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
0001 流動資産	1,327,517	1,367,500	-39,983	0009 流動負債	0	23,788	-23,788
1111 預 金				2111 短期運営 資金借入金	0	0	0
1112 現 金	1,327,517	1,367,500	-39,983	2121 未 払 金	0	23,788	-23,788
1121 有 価 証 券	0	0	0	2131 預 り 金	0	0	0
1131 未 収 金	0	0	0	2141 前 受 金	0	0	0
1141 貯 蔵 品	0	0	0	2151 仮 受 金	0	0	0
1151 立 替 金	0	0	0	2161 その他の引当金	0	0	0
1161 前 払 金	0	0	0	2211 そ の 他 の 流動負債	0	0	0
1171 短期貸付金	0	0	0	0011 固定負債	0	0	0
1181 仮 払 金	0	0	0	2311 設 備 資 金 借 入 金	0	0	0
1191 そ の 他 の 流動資産	0	0	0	2314 長 期 運 営 資 金 借 入 金	0	0	0
0003 固定資産	950,006	950,010	-4	2317 退職給与引当金	0	0	0
0004 基本財産	0	0	0	2321 その他の引当金	0	0	0
1211 建 物	0	0	0	0017 負債の部合計	0	23,788	-23,788
1212 土 地	0	0	0	純 資 産 の 部			
1219 基本財産特定預金	0	0	0	0018 基 本 金	0	0	0
1225 減価償却累計額 △	0	0	0	3111 基 本 金	0	0	0
0005 その他の固定資産	950,006	950,010	-4	0020 国庫補助金等 特別積立金	0	0	0
1311 建 物	0	0	0	3211 国庫補助金等 特別積立金	0	0	0
1312 構 築 物	0	0	0	0022 その他の積立金	950,000	950,000	0
1313 機 械 及 び 装 置	0	0	0	3221 その他の積立金	950,000	950,000	0
1314 車 両 運 搬 具	0	0	0	0026 次期繰越活動 収 支 差 額	1,327,523	1,343,722	-16,199
1315 器 具 及 び 備 品	6	10	-4	3371 次期繰越活動 収 支 差 額	1,327,523	1,343,722	-16,199
1316 土 地	0	0	0	3372 (うち当期活動 収 支 差 額)	-16,199	-145,689	129,490
1317 建 設 仮 勘 定	0	0	0				
1319 減 価 償 却 累計額 △	0	0	0				
1321 権 利	0	0	0				
1322 投 資 有 価 証 券	0	0	0				
1323 長 期 貸 付 金	0	0	0				
1324 公 益 事 業 会 計 元 入 金	0	0	0				
1325 収 益 事 業 会 計 元 入 金	0	0	0				
1326 措 置 施 設 繰越特定預金	0	0	0				
1331 その他の積立預金	950,000	950,000	0				
1341 その他の固定資産	0	0	0	0029 純資産の部合計	2,277,523	2,293,722	-16,199
0007 その他の資産	0	0	0	0030 負債及び純資産 の 部 合 計	2,277,523	2,317,510	-39,987
0008 資産の部合計	2,277,523	2,317,510	-39,987				

脚注
 1. 減価償却費の累計額: 7,273,994円
 2. 徴収不能引当金の額: 0円