

平成22年度 法人及び施設の決算報告

第1号様式

貸借対照表（法人全体）
平成23年3月31日現在

資金収支決算内訳表（法人全体）
（自）平成22年4月1日 （至）平成23年3月31日

社会福祉法人 半田同胞園

（単位：千円）

社会福祉法人 半田同胞園

（単位：千円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	96,894	93,518	3,376	流動負債	23,671	20,563	3,108
現金預金	83,111	83,080	31	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	23,072	20,072	3,000
未収金	13,560	10,352	3,208	預り金	599	491	108
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	223	30	193	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	経理区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	56	△ 56	会計区分間借入金	0	0	0
経理区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
会計区分間貸付金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	269,157	249,918	19,239		14,639	15,186	△ 547
基本財産	129,015	136,506	△ 7,491	設備資金借入金	0	0	0
建物	276,243	276,243	0	長期運営資金借入金	0	0	0
減価償却累計額	△ 147,228	△ 139,737	△ 7,491	退職給与引当金	14,639	15,186	△ 547
土地	0	0	0				
基本財産特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	140,142	113,412	26,730	負債の部合計	38,310	35,749	2,561
建物	36,650	36,650	0				
構築物	7,810	6,060	1,750				
機械及び装置	4,285	3,286	999				
車両運搬具	3,499	3,499	0				
器具及び備品	27,307	28,076	△ 769				
減価償却累計額	△ 43,847	△ 39,952	△ 3,895				
土地	0	0	0				
建設仮勘定	16,882	0	16,882				
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				
保育所繰越特定預金	0	0	0				
移行時特別積立預金	0	0	0				
積立預金	72,167	59,857	12,310				
ソフトウェア	0	0	0				
退職共済預け金	14,639	15,186	△ 547				
長期預け金	750	750	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	366,051	343,436	22,615	純資産の部			
				基本金	29,503	29,503	0
				基本金	29,503	29,503	0
				国庫補助金等特別積立金	80,237	82,020	△ 1,783
				国庫補助金等特別積立金	80,237	83,340	△ 3,103
				その他の積立金	72,167	59,857	12,310
				人件費積立金	13,500	13,000	500
				修繕積立金	53,250	45,000	8,250
				備品等購入積立金	0	0	0
				移行時特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	5,417	1,857	3,560
				次期繰越活動収支差額	145,834	134,988	10,846
				次期繰越活動収支差額	145,834	134,988	10,846
				（うち当期活動収支差額）	23,156	19,040	4,116
				純資産の部合計	327,741	307,687	20,054
				負債及び純資産の部合計	366,051	343,436	22,615

※ 財産目録及び事業活動収支計算書等、詳しい決算内容は、半田同胞園本部事務所にて閲覧・開示しておりますので申し出ください。

勘定科目		本部	母子生活支援施設	保育所	子育て支援	合計	
経常活動による収支	収入	利用料収入				0	
		措置費収入		72,441			72,441
		運営費収入			167,180		167,180
		私的契約利用料収入					0
		その他の事業収入					0
		経常経費補助金収入		3,482	58,980	18,877	81,339
		寄附金収入	4,560	1,009			5,569
		雑収入	1,475	3,503	3,361		8,339
		借入金利息補助金収入					0
		受取利息配当金収入	5	36		1	112
	会計単位間繰入金収入					0	
	経理区分間繰入金収入					0	
	経常収入計 (1)	6,040	80,471	229,591	18,878	334,980	
	支出	人件費支出	0	55,233	190,677	18,602	264,512
		事務費支出	1,092	6,064	5,806	134	13,096
事業費支出		0	3,455	24,921	142	28,518	
雑損失						0	
借入金利息支出						0	
会計単位間繰入金支出						0	
経理区分間繰入金支出						0	
経常支出計 (2)		1,092	64,752	221,404	18,878	306,126	
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		4,948	15,719	8,187	0	28,854	
に施設整備支等		収入	施設整備等補助金収入		3,197		3,197
	施設整備等寄附金収入						0
	固定資産売却収入						0
	施設整備等収入計 (4)	0	3,197	0	0	3,197	
	支出	固定資産取得支出	525	15,767	3,789		20,081
元入金支出						0	
施設整備等支出計 (5)	525	15,767	3,789	0	20,081		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 525	△ 12,570	△ 3,789	0	△ 16,884		
財務活動等による収支	収入	借入金元金償還補助金収入				0	
		借入金収入				0	
		投資有価証券売却収入					0
		積立預金取崩収入					0
		その他の収入		1,947	1,060		3,007
	財務収入計 (7)	0	1,947	1,060	0	3,007	
	支出	借入金元金償還金支出					0
		投資有価証券取得支出					0
		積立預金積立支出	4,060	6,000	2,250		12,310
		その他の支出		423	1,976		2,399
流動資産評価減等資金減少額等						0	
財務支出計 (8)	4,060	6,423	4,226	0	14,709		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 4,060	△ 4,476	△ 3,166	0	△ 11,702		
予備費 (10)					0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	363	△ 1,327	1,232	0	268		
前期末支払資金残高 (12)	1,851	28,502	42,601	1	72,955		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	2,214	27,175	43,833	1	73,223		