

平成24年度 社会福祉法人ゆずりは会 決算報告

平成25年3月31日現在

貸借対照表			資金収支計算書				
資産の部	流動資産	112,496,233	就労支援事業活動 による支出	収入	就労支援収入	47,392,323	
	現金預金	73,666,395			就労支援事業収入計	47,392,323	
	商品・製品	154,140		支出	就労支援事業当期販売原価	43,482,661	
	仕掛品	0			就労支援事業支出計	43,482,661	
	原材料	688,577			授産事業活動資金収支差額	3,909,662	
	未収金	36,701,604			収入	私的契約使用料収入	1,477,800
	立替金	133,498				自立支援費等収入	144,830,667
	前払金	1,152,019	補助事業収入	6,222,667			
	会計単位内貸付金	0	経常経費補助金収入	8,602,678			
	固定資産	240,915,296	寄付金収入	115,000			
	基本財産	170,389,786	雑収入	657,870			
	建物	174,582,152	受取利息配当金収入	11,732			
	減価償却累計額(△)	30,826,459	経理区分間繰入金収入	14,358,564			
	土地	26,634,093	福祉事業収入計	176,276,978			
	その他の固定資産	70,525,510	人件費支出	102,695,490			
	建物	516,030	事務費支出	21,265,271			
	構築物	8,527,299	事業費支出	6,651,726			
機械及び装置	43,028,550	支出	借入金利息支出	454,140			
車輛運搬具	33,681,083		経理区分間繰入金支出	14,358,564			
器具及び備品	23,228,014		福祉事業支出計	145,425,191			
減価償却累計額(△)	41,031,986	施設整備等 による収支	福祉事業活動資金	30,851,787			
建設仮勘定	94,500		施設整備等補助金収入	12,930,000			
権利	671,640		施設整備等寄付金収入	2,760,000			
ソフトウェア	1,190,000		固定資産売却収入	48,000			
その他の固定資産	620,380		収入	施設整備等収入計	15,738,000		
資産の部合計	353,411,529		固定資産取得支出	25,662,520			
流動負債	18,673,949		施設整備等支出計	25,662,520			
未払金	17,697,380	施設整備等資金収支差額	-9,924,520				
預り金	976,569	支出	財務収入計	0			
固定負債	29,104,000		借入金元金償還金支出	196,000			
設備資金借入金	29,104,000	財務活動 による収支	積立預金積立支出	0			
負債の部合計	47,777,949		収入	財務支出計	196,000		
基本金	39,942,436		支出	財務活動資金収支差額	-196,000		
基本金	39,942,436		予備費	0			
国庫補助金特別積立金	159,780,186		当期資金収支差額合計	24,640,929			
次期活動繰越収支差額	105,910,958		前期末支払資金残高	68,338,638			
(うち当期活動収支差額)	27,079,104		当期末支払資金残高	92,979,567			
純資産の部合計	305,633,580						
負債および純資産の部合計	353,411,529						