

平成21年度 決算報告書

(自 平成21年9月10日 至 平成22年3月31日)

社会福祉法人東備福社会

貸借対照表

平成22年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 東備福祉会

Page: 1

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	81,605,792		81,605,792	流動負債	465,000,000	465,000,000
現金預金	26,605,792		26,605,792	短期運営資金借入金	115,000,000	115,000,000
有価証券				未払金		
未収金				施設整備等未払金	350,000,000	350,000,000
未収補助金	55,000,000		55,000,000	預り金		
貯蔵品				前受金		
立替金				他会計区分借入金		
前払金				会計区分外借入金		
他会計区分貸付金				仮受金		
貸付金				その他の引当金		
貸付金				その他の流動負債		
その他の流動資産				固定負債		
固定資産	474,250,824		474,250,824	設備資金借入金		
基本財産	466,991,984		466,991,984	長期運営資金借入金		
土地	9,250,824		9,250,824	他会計区分借入金		
建物	457,741,160		457,741,160	長期預り金		
減価償却累計額△ 基本財産特定預金				退職給与引当金		
その他の固定資産	7,258,840		7,258,840	その他の引当金		
土地				その他の固定負債		
建物				負債の部合計	465,000,000	465,000,000
構築物						
機械及び装置				純資産の部		
車輛運搬具				基本金		
器具及び備品	5,670,008		5,670,008	基本金	37,250,824	37,250,824
減価償却累計額△ 建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	55,000,000	55,000,000
権利	1,588,832		1,588,832	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	55,000,000	55,000,000
投資有価証券				国庫補助金等特別積立金(償還補助分)		
他会計区分長期貸付金				その他の積立金		
移行時特別積立預金				移行時特別積立金		
移行時減価償却特別積立預金				その他の積立金		
その他の積立預金				次期繰越活動収支差額	-1,394,208	-1,394,208
その他の固定資産				次期繰越活動収支差額(整備時分)	-1,394,208	-1,394,208
				次期繰越活動収支差額(償還補助分)		
				(うち当期活動収支差額)	-1,394,208	-1,394,208
				純資産の部合計	90,856,616	90,856,616
資産の部合計	555,856,616		555,856,616	負債及び純資産の部合計	555,856,616	555,856,616

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

資金収支計算書

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22年 3月31日

法人名 社会福祉法人 東備福祉会

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	0167 寄附金収入	37,250,824	37,250,824
		8221 寄附金収入	37,250,824	37,250,824
		0171 受取利息配当金収入	2,639	2,639
		8321 受取利息配当金収入	2,639	2,639
		経常活動収入計(1)	37,253,463	37,253,463
	支	0130 経費支出	29,135	29,135
		7246 租税公課	28,400	28,400
		7248 雑費	735	735
		0135 借入金利息支出	1,367,712	1,367,712
		7311 借入金利息	1,367,712	1,367,712
	経常活動支出計(2)	1,396,847	1,396,847	
	経常活動等資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,856,616	35,856,616	
施設整備等による収支	収	0178 施設整備等補助金収入	55,000,000	55,000,000
		8421 施設整備等補助金収入	55,000,000	55,000,000
		施設整備等収入計(4)	55,000,000	55,000,000
	支	0138 固定資産取得支出	474,250,824	474,250,824
		7411 土地取得支出	9,250,824	9,250,824
		7412 建物取得支出	457,741,160	457,741,160
		7413 器具及び備品取得支出	5,670,008	5,670,008
		7415 その他の資産取得支出	1,588,832	1,588,832
		施設整備等支出計(5)	474,250,824	474,250,824
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-419,250,824	-419,250,824
財務活動による収支	収	財務活動等収入計(7)		
	支			
		財務活動等支出計(8)		
		財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)		
	予備費(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-383,394,208	-383,394,208	
	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-383,394,208	-383,394,208	

事業活動収支計算書

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22年 3月31日

法人名 社会福祉法人 東備福祉会

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				
		事業活動収入計(1)			
	支出				
		経費	29,135	29,135	
		租税公課	28,400	28,400	
	雑費	735	735		
		事業活動支出計(2)			
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			
事業活動外収支の部	収入				
		受取利息配当金	2,639	2,639	
		受取利息配当金	2,639	2,639	
		寄附金収入	37,250,824	37,250,824	
		寄附金収入	37,250,824	37,250,824	
			事業活動外収入計(4)		
			37,253,463		37,253,463
	支出				
		借入金利息	1,367,712	1,367,712	
		借入金利息	1,367,712	1,367,712	
		事業活動外支出計(5)			
		1,367,712		1,367,712	
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			
		35,885,751		35,885,751	
		経常収支差額(7)=(3)+(6)			
		35,856,616		35,856,616	
特別収支の部	収入				
		施設整備等補助金収入	55,000,000	55,000,000	
		施設整備等補助金収入	55,000,000	55,000,000	
			特別収入計(8)		
			55,000,000		55,000,000
	支出				
		基本金組入額	37,250,824	37,250,824	
		基本金組入額	37,250,824	37,250,824	
		国庫補助金等特別積立金繰入額	55,000,000	55,000,000	
		国庫補助金等特別積立金繰入額(整備時)	55,000,000	55,000,000	
		特別支出計(9)			
		92,250,824		92,250,824	
		特別収支差額(10)=(8)-(9)			
		-37,250,824		-37,250,824	
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			
		-1,394,208		-1,394,208	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)			
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			
		-1,394,208		-1,394,208	
		基本金取崩額(14)			
		基本金組入額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金繰入額(17)			
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			
		-1,394,208		-1,394,208	

財 産 目 録

法人名 社会福祉法人 東備福祉会

平成22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	
現金預金	26,605,792
中国銀行三石支店 8,001,169円	
備前信用金庫和気支店 18,604,623円	
未収補助金	55,000,000
流動資産合計	81,605,792
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	9,250,824
建物	457,741,160
備前市吉永町神根本字軸谷61番6 宅地 2948.84㎡	
備前市吉永町神根本字軸谷61番地6 家屋番号61番6の1	
鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき3階建 老人ホーム	
1階 856.00㎡ 2階 818.80㎡ 3階 51.00㎡	
379,744,820円	
備前市吉永町神根本字軸谷61番地6 家屋番号61番6の2	
主たる建物 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 レイビース	
センター 252.52㎡	
付属建物1 木造かわらぶき平家建 休憩所	
28.98㎡	
77,996,340円	
基本財産合計	466,991,984
(2) その他の固定資産	
器具及び備品	5,670,008
権利	1,588,832
水道負担金一式	
その他の固定資産合計	7,258,840
固定資産合計	474,250,824
資産合計	555,856,616
II 負債の部	
1. 流動負債	
短期運営資金借入金	115,000,000
中国銀行三石支店 18,000,000円	
備前信用金庫和気支店 70,000,000円	
施設整備等未払金	350,000,000
流動負債合計	465,000,000
2. 固定負債	
固定負債合計	
負債合計	465,000,000
差引純資産	90,856,616