

平成20年度 社会福祉法人すてっぷ 会計報告

(自)平成20年4月1日 (至)平成21年3月31日

(単位:円)

会計区分	貸借対照表				収支計算書			
法人本部	借方		貸方		借方		貸方	
	流動資産	5,422,310	流動負債	856,075	事務費支出	1,569,880	事業収入	3,119,500
	固定資産	23,635,052	固定負債	0	事業費支出	1,861,844	寄附金収入	3,000,000
			基本金	13,622,000	借入金利息支出	198,000	雑収入	541,651
			特別積立金	14,433,945	会計単位間繰入金支出	2,200,000	借入金利息補助金収入	196,000
			その他の積立金	3,300,000	経理区分間繰入金支出	600,000	受取利息配当金収入	5,477
			繰越金	-3,154,658	当期資金収支差額	1,032,904	施設整備寄付金収入	600,000
	計	29,057,362	計	29,057,362	計	7,462,628	計	7,462,628
メゾンすてっぷ	借方		貸方		借方		貸方	
	流動資産	2,988,844	流動負債	507,453	事務費支出	5,648,930	利用料収入	6,511,780
	固定資産	146,470,973	固定負債	15,800,000	事業費支出	67,565	寄付金収入	20,000
			退職給与引当金	74,208	借入金元金償還支出	1,100,000	雑収入	56,070
			特別積立金	111,842,908	その他の支出	8,888	受取利息配当金収入	7,262
			その他の積立金	2,800,000	当期資金収支差額	369,729	経理区分間繰入金収入	600,000
			繰越金	18,435,248				
	計	149,459,817	計	149,459,817	計	7,195,112	計	7,195,112
すてっぷ	借方		貸方		借方		貸方	
	流動資産	1,848,356	流動負債	335,576	事務費支出	9,811,520	利用料収入	9,600,175
	固定資産	744,541	退職給与引当金	73,464	事業費支出	271,183	受取利息配当金収入	1,746
			その他の積立金	500,000	その他の支出	16,301	積立預金取崩収入	200,000
			繰越金	1,683,857	当期資金収支差額	-296,709	その他の収入	374
	計	2,592,897	計	2,592,897	計	9,802,295	計	9,802,295
生活支援センター	借方		貸方		借方		貸方	
	流動資産	1,190,847	流動負債	1,190,847	事務費支出	17,923,481	事業収入	18,600,000
	固定資産	1,507,451	退職給与引当金	136,256	固定資産取得支出	703,500	雑収入	50,000
			繰越金	1,371,195	その他の支出	29,328	受取利息配当金収入	4,095
					当期資金収支差額	0	その他の収入	2,214
	計	2,698,298	計	2,698,298	計	18,656,309	計	18,656,309
R U N ケアホーム	借方		貸方		借方		貸方	
	流動資産	5,119,444	流動負債	842,820	事務費支出	14,098,220	利用料収入	17,903,935
	固定資産	208,176	退職給与引当金	28,176	事業費支出	4,516,879	事業収入	1,939,156
			繰越金	4,456,624	その他の支出	12,617	寄付金収入	194,000
					当期資金収支差額	3,311,900	雑収入	180
	計	5,327,620	計	5,327,620	計	21,939,616	計	21,939,616
ワークセンターまえばし	借方		貸方		借方		貸方	
	流動資産	243,352	流動負債	243,352	事務費支出	4,814,292	事業収入	4,814,292
	固定資産	59,280	退職給与引当金	59,280	会計単位間繰入金支出	2,280	受取利息配当金収入	2,280
			繰越金	0	その他の支出	19,144	会計単位繰入金収入	19,144
					当期資金収支差額	0		
	計	302,632	計	302,632	計	4,835,716	計	4,835,716
わーくはうすすてっぷ	借方		貸方		借方		貸方	
	流動資産	24,420,588	流動負債	6,955,836	授産事業支出	21,326,325	授産事業収入	21,954,995
	固定資産	242,818,474	固定負債	1,000,000	事務費支出	56,555,006	利用料収入	63,547,638
			退職給与引当金	411,816	事業費支出	7,314,007	事業収入	4,089,235
			基本金	121,101,701	借入金利息支出	38,630	寄附金収入	67,000
			特別積立金	117,966,452	固定資産取得支出	988,050	雑収入	250,670
			その他の積立金	400,000	借入金元金償還金支出	1,000,000	借入金利息補助金収入	32,666
			繰越金	19,403,257	その他の支出	104,152	受取利息配当金収入	8,648
					当期資金収支差額	12,876,048	経理区分間繰入金収入	5,000,000
	計	267,239,062	計	267,239,062	計	100,202,218	計	100,202,218
とらっば	借方		貸方		借方		貸方	
	流動資産	21,007,023	流動負債	2,502,953	授産事業支出	19,174,771	授産事業収入	25,808,620
	固定資産	19,158,257	退職給与引当金	235,600	事務費支出	26,206,820	利用料収入	27,834,889
			特別積立金	4,554,767	事業費支出	1,548,997	事業収入	153,051
			その他の積立金	6,750,000	経理区分間繰入金支出	5,000,000	寄付金収入	30,000
			繰越金	26,121,960	固定資産取得支出	6,281,980	雑収入	35,751
					積立預金積立支出	3,250,000	受取利息配当金収入	22,973
					その他の支出	54,456	積立預金取崩収入	12,000,000
					当期資金収支差額	4,368,988	その他の収入	728
	計	40,165,280	計	40,165,280	計	65,886,012	計	65,886,012

ぴいす 社会就労センター	流動資産	31,312,438	流動負債	15,517,002	授産事業支出	34,102,043	授産事業収入	35,313,848
	固定資産	30,150,259	退職給与引当金	171,136	事務費支出	36,964,070	利用料収入	26,374,413
			特別積立金	11,087,399	事業費支出	3,893,914	事業収入	16,840,431
			その他の積立金	300,000	固定資産取得支出	9,876,820	寄附金収入	30,000
			繰越金	34,387,160	その他の支出	58,248	雑収入	738,934
					当期資金収支差額	10,391,141	受取利息配当金収入	16,369
	計	61,462,697	計	61,462,697	計	95,286,236	計	95,286,236
すてっぷ サービスセンター	流動資産	1,639,128	流動負債	165,101	事務費支出	13,238,486	利用料収入	14,135,570
	固定資産	768,618	退職給与引当金	172,144	事業費支出	1,784,740	受取利息配当金収入	711
			繰越金	2,070,501	その他の支出	25,239	会計単位繰入金収入	2,200,000
					当期資金収支差額	1,287,816		
					計	16,336,281	計	16,336,281
		計	2,407,746	計	2,407,746			
放課後クラブ すてっぷ	流動資産	7,039	流動負債	6,852	事務費支出	4,190,524	私的契約利用料収入	594,905
	固定資産	21,250	退職給与引当金	21,249	事業費支出	472,215	経常経費補助金収入	4,048,080
			繰越金	188	その他の支出	7,040	受取利息配当金収入	900
					当期資金収支差額	-25,894		
					計	4,643,885	計	4,643,885
		計	28,289	計	28,289			
キッズクラブ すてっぷ	流動資産	84,922	流動負債	67,804	事務費支出	4,598,672	私的契約利用料収入	913,745
	固定資産	1,132,765	退職給与引当金	19,326	事業費支出	983,399	経常経費補助金収入	4,660,640
			特別積立金	724,534	その他の支出	4,023	寄附金収入	20,000
			繰越金	406,023	当期資金収支差額	9,653	受取利息配当金収入	1,362
					計	5,595,747	計	5,595,747
		計	1,217,687	計	1,217,687			
レスパイト 公益事業	流動資産	298,144	流動負債	839,898	事務費支出	883,724	私的契約利用料収入	997,392
	固定資産	12,874	退職給与引当金	12,873	事業費支出	169,466	寄付金収入	30,006
			繰越金	-541,753	その他の支出	1,335	雑収入	113,116
					当期資金収支差額	87,185	受取利息配当金収入	1,196
					計	1,141,710	計	1,141,710
		計	311,018	計	311,018			

財産目録

平成21年3月31日現在		社会福祉法人 すてっぷ	
資産		負債	
科目	金額	科目	金額
基本財産		短期運営資金借入金	10,600,000
土地	120,000,000	未払金	29,419,868
建物	285,849,226	預り金	305,799
運用財産		前受金	235,000
現金	1,377,944	設備資金借入金	16,800,000
普通預金	13,729,696	退職給与引当金	1,415,528
売掛金	3,762,550		
商品・製品	1,167,362		
原材料	1,297,514		
未収金	84,536,467		
前払金	240,000		
車輛等固定資産	60,838,744		
計	572,799,503	計	58,776,195
差引純資産			514,023,308

平成21～22年度

社会福祉法人すてっぷ 理事・評議員

理事長・評議員	鈴木基司
常務理事・評議員	鈴木隆子
理事・評議員	大久保裕史
理事・評議員	女屋幸雄
理事・評議員	今野みや子
理事・評議員	坂柳幸子
理事・評議員	鈴木計太郎
理事・評議員	谷口明広
理事・評議員	戸丸史郎
理事・評議員	山西哲郎
監事	石川正克
監事	田中克巳
評議員	女屋泰秀
評議員	清宮聖子
評議員	齋藤寛枝
評議員	白石春孝
評議員	鈴木孝亘
評議員	新井素子
評議員	猿木素子
評議員	中津山達也
評議員	奥澤登仁
評議員	茂木康