

平成21年度 社会福祉法人すてっぷ 会計報告

(自)平成21年4月1日 (至)平成22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 | 4,270,816 | 流動負債 | 788,499 | 事務費支出 | 1,534,042 | 事業収入 | 1,459,001 |
| | 固定資産 | 22,402,122 | 固定負債 | 0 | 事業費支出 | 269,519 | 寄附金収入 | 4,102,000 |
| | | | 基本金 | 13,622,000 | 会計単位間繰入金支出 | 244,838 | 雑収入 | 399,200 |
| | | | 特別積立金 | 13,522,800 | 経理区分間繰入金支出 | 5,000,000 | 受取利息配当金収入 | 4,280 |
| | | | その他の積立金 | 3,300,000 | 当期資金収支差額 | -1,083,918 | | |
| | | | 繰越金 | -4,560,361 | | | | |
| | 計 | 26,672,938 | 計 | 26,672,938 | 計 | 5,964,481 | 計 | 5,964,481 |
| メゾンすてっぷ | 流動資産 | 3,182,490 | 流動負債 | 589,348 | 事務費支出 | 3,946,474 | 利用料収入 | 6,251,780 |
| | 固定資産 | 144,357,408 | 固定負債 | 14,700,000 | 事業費支出 | 67,670 | 寄付金収入 | 23,000 |
| | | | 退職給与引当金 | 88,152 | 借入金元金償還支出 | 1,100,000 | 借入金利息補助金収入 | 181,600 |
| | | | 特別積立金 | 108,923,779 | 借入金利息支出 | 184,800 | 受取利息配当金収入 | 1,783 |
| | | | その他の積立金 | 2,800,000 | 固定資産取得支出 | 1,039,500 | | |
| | | | 繰越金 | 20,438,619 | その他の支出 | 7,968 | | |
| | | | | | 当期資金収支差額 | 111,751 | | |
| | 計 | 147,539,898 | 計 | 147,539,898 | 計 | 6,458,163 | 計 | 6,458,163 |
| すてっぷ | 流動資産 | 2,797,887 | 流動負債 | 213,995 | 事務費支出 | 9,199,935 | 利用料収入 | 10,513,865 |
| | 固定資産 | 661,296 | 退職給与引当金 | 41,080 | 事業費支出 | 227,447 | 受取利息配当金収入 | 306 |
| | | | その他の積立金 | 500,000 | その他の支出 | 15,677 | | |
| | | | 繰越金 | 2,704,108 | 当期資金収支差額 | 1,071,112 | | |
| | 計 | 3,459,183 | 計 | 3,459,183 | 計 | 10,514,171 | 計 | 10,514,171 |
| 生活支援センター | 流動資産 | 258,276 | 流動負債 | 258,222 | 事務費支出 | 18,572,767 | 事業収入 | 18,600,000 |
| | 固定資産 | 1,319,338 | 退職給与引当金 | 164,672 | その他の支出 | 28,416 | 受取利息配当金収入 | 1,237 |
| | | | 繰越金 | 1,154,720 | 当期資金収支差額 | 54 | | |
| | 計 | 1,577,614 | 計 | 1,577,614 | 計 | 18,601,237 | 計 | 18,601,237 |
| R U N ケアホーム | 流動資産 | 43,541,838 | 流動負債 | 34,959,661 | 事務費支出 | 15,264,323 | 利用料収入 | 22,969,024 |
| | 固定資産 | 37,251,319 | 退職給与引当金 | 37,976 | 事業費支出 | 3,538,742 | 事業収入 | 776,212 |
| | | | 特別積立金 | 26,416,256 | 固定資産取得支出 | 37,200,000 | 寄付金収入 | 40,000 |
| | | | 繰越金 | 19,379,264 | その他の支出 | 9,800 | 受取利息配当金収入 | 1,182 |
| | | | | | 当期資金収支差額 | 4,305,553 | 会計単位繰入金収入 | 5,000,000 |
| | 計 | 80,793,157 | 計 | 80,793,157 | 計 | 60,318,418 | 経理区分間繰入金収入 | 5,000,000 |
| | | | | | | | 施設整備補助金収入 | 26,532,000 |
| | 計 | 80,793,157 | 計 | 80,793,157 | 計 | 60,318,418 | 計 | 60,318,418 |
| ワークセンターまえばし | 流動資産 | 4,446,299 | 流動負債 | 4,446,299 | 事務費支出 | 4,132,785 | 事業収入 | 4,115,876 |
| | 固定資産 | 69,632 | 退職給与引当金 | 69,632 | その他の支出 | 28,856 | その他の収入 | 45,765 |
| | | | 繰越金 | 0 | 当期資金収支差額 | 0 | | |
| | 計 | 4,515,931 | 計 | 4,515,931 | 計 | 4,161,641 | 計 | 4,161,641 |
| 就業支援 | 流動資産 | 12,526,874 | 流動負債 | 12,526,874 | 事務費支出 | 10,636,770 | 事業収入 | 10,636,770 |
| | 固定資産 | 0 | 繰越金 | 0 | 当期資金収支差額 | 0 | | |
| | 計 | 12,526,874 | 計 | 12,526,874 | 計 | 10,636,770 | 計 | 10,636,770 |
| わーくはうすすてっぷ | 流動資産 | 27,955,536 | 流動負債 | 3,580,301 | 授産事業支出 | 23,160,151 | 授産事業収入 | 25,021,436 |
| | 固定資産 | 233,669,538 | 退職給与引当金 | 598,112 | 事務費支出 | 71,650,906 | 利用料収入 | 83,090,305 |
| | | | 基本金 | 121,101,701 | 事業費支出 | 8,195,754 | 事業収入 | 5,049,635 |
| | | | 特別積立金 | 107,287,963 | 借入金利息支出 | 19,000 | 寄附金収入 | 40,000 |
| | | | その他の積立金 | 2,900,000 | 固定資産取得支出 | 137,000 | 雑収入 | 409,355 |
| | | | 繰越金 | 26,156,997 | 借入金元金償還金支出 | 1,000,000 | 借入金利息補助金収入 | 16,333 |
| | | | | | 積立預金積立支出 | 2,500,000 | 受取利息配当金収入 | 3,783 |
| | | | | | その他の支出 | 129,032 | その他の収入 | 1,752 |
| | | | | | 当期資金収支差額 | 6,840,756 | | |
| | 計 | 261,625,074 | 計 | 261,625,074 | 計 | 113,632,599 | 計 | 113,632,599 |
| とらっぱ | 流動資産 | 30,545,152 | 流動負債 | 6,947,658 | 授産事業支出 | 23,107,651 | 授産事業収入 | 25,147,102 |
| | 固定資産 | 20,846,228 | 退職給与引当金 | 261,432 | 事務費支出 | 28,163,328 | 利用料収入 | 38,967,450 |
| | | | 特別積立金 | 6,086,274 | 事業費支出 | 1,033,093 | 事業収入 | 3,174,600 |
| | | | その他の積立金 | 9,250,000 | 経理区分間繰入金支出 | 5,000,000 | 寄付金収入 | 30,000 |
| | | | 繰越金 | 28,846,016 | 固定資産取得支出 | 2,510,795 | 雑収入 | 164,580 |
| | | | | | 積立預金積立支出 | 2,500,000 | 受取利息配当金収入 | 6,031 |
| | | | | | その他の支出 | 60,000 | | |
| | | | | | 当期資金収支差額 | 5,114,896 | | |
| | 計 | 51,391,380 | 計 | 51,391,380 | 計 | 67,489,763 | 計 | 67,489,763 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|------|------------|---------|------------|----------|------------|-----------|------------|
| ぴいす 社会就労センター | 流動資産 | 22,638,039 | 流動負債 | 4,574,787 | 授産事業支出 | 41,994,545 | 授産事業収入 | 42,201,735 |
| | 固定資産 | 31,523,596 | 退職給与引当金 | 230,424 | 事務費支出 | 36,426,701 | 利用料収入 | 39,715,150 |
| | | | 特別積立金 | 12,307,447 | 事業費支出 | 3,560,356 | 事業収入 | 7,584,814 |
| | | | その他の積立金 | 3,400,000 | 固定資産取得支出 | 2,489,505 | 寄附金収入 | 30,000 |
| | | | 繰越金 | 33,648,977 | 積立預金積立支出 | 3,100,000 | 雑収入 | 321,000 |
| | | | | | その他の支出 | 67,808 | 受取利息配当金収入 | 2,536 |
| | | | | | 当期資金収支差額 | 2,216,320 | | |
| | 計 | 54,161,635 | 計 | 54,161,635 | 計 | 89,855,235 | 計 | 89,855,235 |
| すてっぷ サービスステーション | 流動資産 | 1,665,327 | 流動負債 | 129,189 | 事務費支出 | 12,115,555 | 利用料収入 | 13,669,568 |
| | 固定資産 | 593,771 | 退職給与引当金 | 180,264 | 事業費支出 | 2,283,652 | 寄附金収入 | 267,600 |
| | | | 繰越金 | 1,949,645 | その他の支出 | 26,332 | 雑収入 | 550,276 |
| | | | | | 当期資金収支差額 | 62,111 | 受取利息配当金収入 | 206 |
| | 計 | 2,259,098 | 計 | 2,259,098 | 計 | 14,487,650 | 計 | 14,487,650 |
| 放課後クラブ | 流動資産 | 53,846 | 流動負債 | 56,370 | 事務費支出 | 3,953,236 | 私的契約利用料収入 | 521,615 |
| | 固定資産 | 52,417 | 退職給与引当金 | 52,416 | 事業費支出 | 612,977 | 経常経費補助金収入 | 4,048,080 |
| | | | 繰越金 | -2,523 | その他の支出 | 6,408 | 受取利息配当金収入 | 215 |
| | | | | | 当期資金収支差額 | -2,711 | | |
| | 計 | 106,263 | 計 | 106,263 | 計 | 4,569,910 | 計 | 4,569,910 |
| キッズクラブ | 流動資産 | 254,544 | 流動負債 | 254,544 | 事務費支出 | 4,917,317 | 私的契約利用料収入 | 850,950 |
| | 固定資産 | 992,562 | 退職給与引当金 | 8,160 | 事業費支出 | 1,008,747 | 経常経費補助金収入 | 4,660,640 |
| | | | 特別積立金 | 631,646 | その他の支出 | 9,044 | 寄附金収入 | 20,000 |
| | | | 繰越金 | 352,756 | 当期資金収支差額 | -17,118 | 雑収入 | 141,373 |
| | | | | | | | 受取利息配当金収入 | 189 |
| | | | | | | | 会計単位繰入収入 | 244,838 |
| | 計 | 1,247,106 | 計 | 1,247,106 | 計 | 5,917,990 | 計 | 5,917,990 |
| レスパイト 公益事業 | 流動資産 | 46,068 | 流動負債 | 274,145 | 事務費支出 | 602,659 | 私的契約利用料収入 | 977,331 |
| | 固定資産 | 1 | 繰越金 | -228,076 | 事業費支出 | 61,229 | 受取利息配当金収入 | 234 |
| | | | | | 当期資金収支差額 | 313,677 | | |
| | 計 | 46,069 | 計 | 46,069 | 計 | 977,565 | 計 | 977,565 |

| 財産目録 | | | |
|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 平成22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 | | 未払金 | 69,324,828 |
| 土地 | 120,000,000 | 預り金 | 25,064 |
| 建物 | 308,200,191 | 前受金 | 250,000 |
| 運用財産 | | 設備資金借入金 | 14,700,000 |
| 現金 | 1,817,475 | 退職給与引当金 | 1,732,320 |
| 普通預金 | 34,006,556 | | |
| 売掛金 | 3,682,328 | | |
| 商品・製品 | 1,146,102 | | |
| 原材料 | 1,418,525 | | |
| 未収金 | 111,462,006 | | |
| 前払金 | 650,000 | | |
| 車輛等固定資産 | 65,539,037 | | |
| 計 | 647,922,220 | 計 | 86,032,212 |
| 差引純資産 | | | 561,890,008 |

| 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 |
| 理事 | 木村降彦 |
| 監事 | 田中克巳 |
| 監事 | 女屋泰秀 |
| 評議員 | 清宮聖子 |
| 評議員 | 齋藤寛枝 |
| 評議員 | 白石春枝 |
| 評議員 | 鈴木孝亘 |
| 評議員 | 新井亘子 |
| 評議員 | 猿木素子 |
| 評議員 | 中津山達也 |
| 評議員 | 奥澤登子 |
| 評議員 | 國元郁子 |
| 評議員 | 茂木康仁 |