

平成22年度 社会福祉法人すてっぷ 会計報告

(自)平成22年4月1日 (至)平成23年3月31日

(単位:円)

会計区分	収支計算書				貸借対照表			
	借方		貸方		借方		貸方	
法人本部	事務費支出	1,482,354	事業収入	1,552,100	流動資産	5,259,091	流動負債	1,964,214
	事業費支出	431,114	寄附金収入	11,130,000	固定資産	18,169,192	固定負債	0
	会計単位間繰入金支出	530,000	雑収入	588,231			基本金	13,622,000
	経理区分間繰入金支出	14,020,000	受取利息配当金収入	5,697			特別積立金	12,611,655
	当期資金収支差額	-187,440	積立預金取崩収入	3,000,000			その他積立金	300,000
	計	16,276,028	計	16,276,028	計	23,428,283	計	23,428,283
メゾンすてっぷ	事務費支出	3,711,371	利用料収入	7,269,018	流動資産	3,547,068	流動負債	899,711
	事業費支出	1,651,920	寄付金収入	20,000	固定資産	141,421,877	固定負債	13,200,000
	借入金元金償還支出	1,500,000	借入金利息補助金収入	167,200			退職給与引当金	15,936
	借入金利息支出	171,600	受取利息配当金収入	856			特別積立金	106,012,340
	積立預金積立支出	360,000					その他の積立金	3,160,000
	その他の支出	7,968					繰越金	21,680,958
	当期資金収支差額	54,215						
	計	7,457,074	計	7,457,074	計	144,968,945	計	144,968,945
すてっぷヘルパーステーション	事務費支出	12,491,631	利用料収入	13,562,670	流動資産	3,377,421	流動負債	244,334
	事業費支出	511,712	受取利息配当金収入	332	固定資産	620,899	退職給与引当金	51,544
	その他の支出	10,464					その他の積立金	500,000
	当期資金収支差額	549,195					繰越金	3,202,442
	計	13,563,002	計	13,563,002	計	3,998,320	計	3,998,320
生活支援センター前橋市障害者	事務費支出	17,617,823	事業収入	17,654,000	流動資産	89,304	流動負債	89,304
	その他の支出	36,800	受取利息配当金収入	569	固定資産	1,143,825	退職給与引当金	205,688
	当期資金収支差額	-54					繰越金	938,137
	計	17,654,569	計	17,654,569	計	1,233,129	計	1,233,129
RUNケアホーム	事務費支出	26,004,868	利用料収入	28,720,828	流動資産	42,790,075	流動負債	33,511,044
	事業費支出	3,704,323	事業収入	1,156,736	固定資産	78,967,844	固定負債	12,000,000
	固定資産取得支出	43,686,500	寄付金収入	40,000			退職給与引当金	231,576
	その他の支出	36,760	雑収入	10,000			特別積立金	44,851,929
	当期資金収支差額	696,854	受取利息配当金収入	1,741			繰越金	31,163,370
			経理区分間繰入金収入	12,300,000				
			施設整備補助金収入	19,900,000				
	計	74,129,305	計	74,129,305	計	121,757,919	計	121,757,919
ワークセンターまえばし	生活支援		事業収入	4,115,876	流動資産	6,739,659	流動負債	6,739,659
	事務費支出	4,132,785	その他の収入	57,144	固定資産	99,488	退職給与引当金	99,488
	引当金繰入	31,576					繰越金	0
	退職共済預け差損	8,659						
当期資金収支差額	0							
	計	4,173,020	計	4,173,020	計	6,839,147	計	6,839,147
就業支援	事務費支出	11,214,212	事業収入	11,214,212	流動資産	11,339,654	流動負債	11,339,654
	当期資金収支差額	0					繰越金	0
	計	11,214,212	計	11,214,212	計	11,339,654	計	11,339,654
わくはうすすてっぷ	授産事業支出	21,378,584	授産事業収入	23,057,615	流動資産	38,403,673	流動負債	3,740,497
	事務費支出	70,652,178	利用料収入	85,119,910	固定資産	228,221,114	退職給与引当金	605,288
	事業費支出	10,103,227	事業収入	7,833,115			基本金	121,101,701
	固定資産取得支出	4,018,210	寄附金収入	40,000			特別積立金	98,785,768
	積立預金積立支出	2,300,000	雑収入	657,260			その他の積立金	5,200,000
	その他の支出	121,720	受取利息配当金収入	4,346			繰越金	37,191,533
	当期資金収支差額	10,378,327	設備整備補助金収入	2,240,000				
	計	118,952,246	計	118,952,246	計	266,624,787	計	266,624,787
とらっば	授産事業支出	23,812,382	授産事業収入	24,715,501	流動資産	31,985,374	流動負債	2,583,540
	事務費支出	30,538,826	利用料収入	38,689,890	固定資産	19,921,705	退職給与引当金	286,776
	事業費支出	1,885,938	事業収入	1,138,717			特別積立金	5,061,102
	積立預金積立支出	2,500,000	寄付金収入	30,000			その他の積立金	11,750,000
	その他の支出	68,816	雑収入	300			繰越金	32,225,661
	当期資金収支差額	5,772,472	受取利息配当金収入	4,026				
	計	64,578,434	計	64,578,434	計	51,907,079	計	51,907,079

ぴいす 社会就労センター	授産事業支出	40,969,970	授産事業収入	41,008,520	流動資産	25,830,218	流動負債	2,288,357	
	事務費支出	37,637,052	利用料収入	45,354,630	固定資産	30,864,318	退職給与引当金	287,928	
	事業費支出	2,968,651	事業収入	4,482,253			特別積立金	10,704,640	
	固定資産取得支出	1,187,900	寄附金収入	30,000			その他の積立金	6,200,000	
	積立預金積立支出	2,800,000	雑収入	31,780			繰越金	37,213,611	
	その他の支出	69,536	受取利息配当金収入	3,131					
	当期資金収支差額	5,277,205							
	計	90,910,314	計	90,910,314	計	56,694,536	計	56,694,536	
すてっふ サービスステーション	事務費支出	14,552,532	利用料収入	14,809,982	流動資産	1,699,023	流動負債	1,729,176	
	事業費支出	2,126,192	寄附金収入	120,000	固定資産	549,941	退職給与引当金	204,096	
	固定資産取得支出	110,000	雑収入	88,400			繰越金	315,692	
	その他の支出	26,112	受取利息配当金収入	163					
		当期資金収支差額	-1,566,291	会計単位繰入収入	130,000				
			経理区分間繰入収入	100,000					
	計	15,248,545	計	15,248,545	計	2,248,964	計	2,248,964	
放課後クラブ	事務費支出	4,951,604	私的契約利用料収入	484,005	流動資産	331,204	流動負債	337,061	
	事業費支出	651,940	事業収入	4,513,800	固定資産	79,009	退職給与引当金	79,008	
	その他の支出	17,736	寄附金収入	140,000			繰越金	-5,856	
		当期資金収支差額	-3,333	雑収入	80,000				
				受取利息配当金収入	142				
			会計単位繰入収入	400,000					
	計	5,617,947	計	5,617,947	計	410,213	計	410,213	
キッズクラブ	事務費支出	10,624,304	利用料収入	9,162,755	流動資産	1,702,278	流動負債	1,695,383	
	事業費支出	932,413	事業収入	465,472	固定資産	1,001,346	退職給与引当金	15,672	
	固定資産取得支出	486,600	寄附金収入	20,000			特別積立金	678,813	
	その他の支出	14,088	受取利息配当金収入	73			繰越金	313,756	
		当期資金収支差額	6,895	経理区分間繰入収入	1,720,000				
			施設整備補助金収入	696,000					
	計	12,064,300	計	12,064,300	計	2,703,624	計	2,703,624	
レスパイト 公益事業	事務費支出	238,000	私的契約利用料収入	420,860	流動資産	174,489	流動負債	402,410	
	事業費支出	87,790	雑収入	5,000	固定資産	1	繰越金	-227,920	
	経理区分間繰入収入	100,000	受取利息配当金収入	86					
		当期資金収支差額	156						
		計	425,946	計	425,946	計	174,490	計	174,490

財産目録

平成23年3月31日現在		社会福祉法人 すてっふ	
資産		負債	
科目	金額	科目	金額
基本財産		未払金	67,096,904
土地	127,850,000	預り金	267,440
建物	326,477,983	前受金	200,000
運用財産		設備資金借入金	25,200,000
現金	1,126,484	退職給与引当金	2,083,000
普通預金	42,954,725		
売掛金	3,604,681		
商品・製品	1,099,575		
原材料	1,607,938		
未収金	122,725,128		
前払金	150,000		
車輛等固定資産	66,732,576		
計	694,329,090	計	94,847,344
差引純資産			599,481,746

平成23～24年度

社会福祉法人すてっふ 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	新井素子
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