

# 2019年度 社会福祉法人すてっぷ 会計報告

(自)2019年4月1日 (至)2020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	18,749,903	地域生活支援事業収入	291,500	流動資産	35,996,083	流動負債	3,129,217
	積立資産支出	2,239,928	経常経費寄付金収入	4,257,000	固定資産	35,606,256	固定負債	461,688
	拠点区分間繰入支出	5,300,000	受取利息配当金収入	726			基本金	33,813,567
	<b>当期資金収支差額</b>	<b>3,454,585</b>	その他の収入	765,190			特別積立金	4,563,630
			積立資産取崩収入	1,900,000			その他の積立金	2,500,000
		拠点区分間繰入収入	22,530,000			<b>次期繰越金</b>	<b>27,134,237</b>	
	計	29,744,416	計	29,744,416	計	71,602,339	計	71,602,339
メゾンすてっぷ	事務費支出	2,902,451	地域生活支援事業収入	7,004,936	流動資産	6,879,022	流動負債	1,636,937
	事業費支出	1,961,592	借入金利息補助金収入	17,600	固定資産	118,717,754	固定負債	2,200,000
	支払利息支出	52,800	受取利息配当金収入	71			特別積立金	80,597,942
	借入金元金償還支出	1,100,000					その他の積立金	8,710,000
	積立預金積立支出	1,100,000					<b>次期繰越金</b>	<b>32,451,897</b>
	<b>当期資金収支差額</b>	<b>-94,236</b>						
	計	7,022,607	計	7,022,607	計	125,596,776	計	125,596,776
ヘルパーステーションすてっぷ	事務費支出	23,118,726	障害福祉サービス等事業収入	25,798,727	流動資産	10,063,812	流動負債	670,870
	事業費支出	2,108,491	地域生活支援事業収入	5,410,486	固定資産	1,892,901	固定負債	241,288
	積立資産支出	24,000	受取利息配当金収入	43			その他の積立金	1,500,000
	拠点区分間繰入支出	4,990,000					<b>次期繰越金</b>	<b>9,544,555</b>
	<b>当期資金収支差額</b>	<b>968,039</b>						
	計	31,209,256	計	31,209,256	計	11,956,713	計	11,956,713
生活支援センター 前橋市障害者	事務費支出	20,309,763	障害福祉サービス等事業収入	8,106,946	流動資産	2,993,901	流動負債	262,221
	積立資産支出	54,528	地域生活支援事業収入	11,920,000	固定資産	4,112,040	固定負債	674,560
	<b>当期資金収支差額</b>	<b>-337,311</b>	受取利息配当金収入	34			その他の積立金	2,450,000
		計	20,026,980	計	20,026,980	計	7,105,941	計
支援センター 前橋市基幹相談	事務費支出	6,620,009	地域生活支援事業収入	6,620,000	流動資産	879,646	流動負債	879,646
	<b>当期資金収支差額</b>	<b>0</b>	受取利息配当金収入	9			<b>次期繰越金</b>	<b>0</b>
		計	6,620,009	計	6,620,009	計	879,646	計
ケアホームRUN	事務費支出	60,706,319	障害福祉サービス等事業収入	83,121,583	流動資産	13,412,694	流動負債	12,112,341
	事業費支出	13,124,787	受取利息配当金収入	46	固定資産	149,484,059	固定負債	47,885,832
	支払利息支出	425,997	施設整備等寄付金収入	500,000			基本金	6,236,102
	借入金元金償還支出	6,528,000	積立資産取崩収入	622,968			特別積立金	24,213,816
	固定資産取得支出	500,000	拠点区分間繰入収入	350,000			その他の積立金	9,355,000
	積立資産支出	1,621,816					<b>次期繰越金</b>	<b>63,093,662</b>
	拠点区分間繰入支出	500,000						
	<b>当期資金収支差額</b>	<b>1,187,678</b>						
		計	84,594,597	計	84,594,597	計	162,896,753	計
フックセンター まえばし	事務費支出	23,666,619	地域生活支援事業収入	5,865,821	流動資産	28,090,261	流動負債	28,090,261
	積立資産支出	8,352	公益事業収入	17,809,150	固定資産	37,424	固定負債	37,424
	<b>当期資金収支差額</b>	<b>0</b>					<b>次期繰越金</b>	<b>0</b>
	計	23,674,971	計	23,674,971	計	28,127,685	計	28,127,685
キッズクラブ	事務費支出	15,343,985	障害福祉サービス等事業収入	20,117,977	流動資産	5,349,757	流動負債	7,998,619
	事業費支出	1,273,860	受取利息配当金収入	21	固定資産	68,610,538	固定負債	17,465,472
	支払利息支出	69,314	拠点区分間繰入収入	892,659			特別積立金	41,159,982
	借入金元金償還支出	1,716,000					<b>次期繰越金</b>	<b>7,336,222</b>
	積立資産支出	34,656						
	拠点区分間繰入支出	820,000						
	<b>当期資金収支差額</b>	<b>1,752,842</b>						
	計	21,010,657	計	21,010,657	計	73,960,295	計	73,960,295
リトルキッズクラブ	事務費支出	12,766,778	障害福祉サービス等事業収入	22,532,301	流動資産	5,761,509	流動負債	479,125
	事業費支出	637,547	受取利息配当金収入	28	固定資産	1,800,000	その他の積立金	1,800,000
	支払利息支出	6,638					<b>次期繰越金</b>	<b>5,282,384</b>
	借入金元金償還支出	1,600,000						
	積立資産支出	1,800,000						
	拠点区分間繰入支出	5,087,515						
	<b>当期資金収支差額</b>	<b>633,851</b>						
		計	22,532,329	計	22,532,329	計	7,561,509	計

社会福祉事業	わーくはうすてつぷ	就労支援事業支出	17,590,135	就労支援事業収入	19,163,674	流動資産	19,136,696	流動負債	5,868,438
		事務費支出	54,894,855	障害福祉サービス等事業収入	67,852,385	固定資産	175,076,039	固定負債	662,168
		事業費支出	8,622,573	受取利息配当金収入	101			基本金	121,101,701
		積立資産支出	4,587,960	その他の収入	5,000			特別積立金	37,509,185
		拠点区分間繰入金支出	3,500,000	固定資産売却収入	7,000			その他の積立金	9,400,000
		<b>当期資金収支差額</b>	<b>143,234</b>	積立資産取崩収入	3,926			<b>次期繰越金</b>	<b>19,671,243</b>
	計	89,338,757	計	89,338,757	計	194,212,735	計	194,212,735	
	とらっば	就労支援事業支出	26,977,649	就労支援事業収入	27,858,968	流動資産	25,489,990	流動負債	2,171,511
		事務費支出	33,346,591	障害福祉サービス等事業収入	35,408,213	固定資産	17,569,867	固定負債	915,752
		事業費支出	856,245	経常経費寄付金収入	30,000			その他の積立金	15,650,000
		支払利息支出	57,953	受取利息配当金収入	153			<b>次期繰越金</b>	<b>24,322,594</b>
		積立預金積立支出	2,107,048	その他の収入	39,000				
拠点区分間繰入金支出		3,226,671	積立資産取崩収入	3,044,994					
計	67,681,328	計	67,681,328	計	43,059,857	計	43,059,857		
社会就労センター	就労支援事業支出	27,647,972	就労支援事業収入	27,604,233	流動資産	15,126,368	流動負債	6,442,419	
	事務費支出	32,536,198	障害福祉サービス等事業収入	48,099,956	固定資産	55,798,472	固定負債	21,640,112	
	事業費支出	4,126,693	受取利息配当金収入	76			その他の積立金	4,055,600	
	支払利息支出	201,921	積立資産取崩収入	23,714			<b>次期繰越金</b>	<b>38,786,709</b>	
	借入金元金償還支出	2,689,000	拠点区分間繰入金収入	1,094,856					
	固定資産取得支出	502,200							
計	76,822,835	計	76,822,835	計	70,924,840	計	70,924,840		
れいんぼうかんぱに	就労支援事業支出	1,281,423	就労支援事業収入	460,498	流動資産	9,869,122	流動負債	9,824,538	
	事務費支出	39,194,977	障害福祉サービス等事業収入	53,939,521	固定資産	117,286,846	固定負債	53,883,816	
	事業費支出	8,600,255	受取利息配当金収入	33			基本金	40,843,604	
	支払利息支出	350,537	その他の収入	600,201			その他の積立金	1,500,000	
	借入金元金償還支出	3,536,000	拠点区分間繰入金収入	1,400,000			<b>次期繰越金</b>	<b>21,104,010</b>	
	積立資産支出	1,558,752							
計	56,400,253	計	56,400,253	計	127,155,968	計	127,155,968		
公益事業	サードパーティ	事務費支出	8,357,807	公益事業収入	8,478,156	流動資産	2,396,850	流動負債	2,185,800
		事業費支出	433,644	経常経費寄付金収入	212,000	固定資産	461,426	固定負債	264,144
公益事業	レスパイト	固定資産取得支出	212,000	受取利息配当金収入	6			<b>次期繰越金</b>	<b>408,332</b>
		積立資産支出	25,680						
計	8,690,162	計	8,690,162	計	2,858,276	計	2,858,276		
		<b>当期資金収支差額</b>	2	受取利息配当金収入	2	流動資産	311,704	<b>次期繰越金</b>	<b>311,705</b>
		計	2	計	2	固定資産	1		
		計	2	計	2	計	311,705	計	311,705

財産目録			
2020年3月31日現在		社会福祉法人 すてつぷ	
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	14,000,000
土地	233,735,655	事業未払金	23,678,470
建物	401,084,172	一年以内返済予定借入金	15,080,000
運用財産		預り金	510,684
現金	1,283,311	前受金	359,647
普通預金	53,497,015	設備資金借入金	141,122,000
売掛金	3,812,615	退職給与引当金	5,210,256
事業未収金	92,735,760		
商品・製品	1,021,551		
原材料	1,111,721		
前払金	172,300		
その他の固定資産	111,633,796		
計	900,087,896	計	199,961,057
差引純資産			700,126,839

社会福祉法人すてつぷ 理事・評議員			
理事	長	鈴木	隆子
理事	事	今野	みや子
理事	事	坂柳	幸子
理事	事	戸丸	史郎
理事	事	根岸	由記子
理事	事	上村	佳子
評議員	員	鈴木	基司
評議員	員	山西	哲郎
評議員	員	佐々木	弘道
評議員	員	今井	通安
評議員	員	齋藤	寛
評議員	員	森田	房江
評議員	員	武田	康晴
監事	事	石川	正克
監事	事	田中	克己