

# 平成23年度 社会福祉法人すてっぷ 会計報告

(自)平成23年4月1日 (至)平成24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	3,396,461	事業収入	1,655,700	流動資産	8,093,226	流動負債	3,169,831
	事業費支出	322,066	寄附金収入	7,716,000	固定資産	19,486,262	固定負債	0
	経理区分間繰入金支出	2,075,236	雑収入	599,902			基本金	13,622,000
	積立預金積立支出	2,550,000	受取利息配当金収入	679			特別積立金	11,700,510
	<b>当期資金収支差額</b>	<b>1,628,518</b>					その他積立金	2,850,000
	計	9,972,281	計	9,972,281	計	27,579,488	計	27,579,488
メゾンすてっぷ	事務費支出	2,746,992	利用料収入	7,730,347	流動資産	4,186,217	流動負債	538,434
	事業費支出	2,198,067	寄付金収入	20,000	固定資産	139,262,594	固定負債	12,100,000
	借入金元金償還支出	1,100,000	雑収入	300,000			退職給与引当金	15,936
	借入金利息支出	158,400	借入金利息補助金収入	152,800			特別積立金	103,188,518
	積立預金積立支出	1,000,000	受取利息配当金収入	738			その他の積立金	4,160,000
<b>当期資金収支差額</b>	<b>1,000,426</b>					繰越金	23,445,923	
	計	8,203,885	計	8,203,885	計	143,448,811	計	143,448,811
すてっぷ ヘルパーステーション	事務費支出	13,768,596	利用料収入	13,249,390	流動資産	2,805,166	流動負債	703,116
	事業費支出	496,350	受取利息配当金収入	215	固定資産	579,813	退職給与引当金	63,160
	その他の支出	15,696					その他の積立金	500,000
	<b>当期資金収支差額</b>	<b>-1,031,037</b>					繰越金	2,118,703
	計	13,249,605	計	13,249,605	計	3,384,979	計	3,384,979
生活支援センター 前橋市障害者	事務費支出	17,651,833	事業収入	17,654,000	流動資産	101,483	流動負債	101,483
	その他の支出	39,072	受取利息配当金収入	349	固定資産	976,046	退職給与引当金	255,184
	<b>当期資金収支差額</b>	<b>0</b>	経理区分間繰入金収入	5,236			繰越金	720,862
		計	17,690,905	計	17,690,905	計	1,077,529	計
RUN ケアホーム	事務費支出	35,702,593	利用料収入	41,394,515	流動資産	11,371,418	流動負債	1,468,404
	事業費支出	4,900,836	事業収入	5,605,128	固定資産	80,120,816	固定負債	11,492,000
	借入金利息支出	150,784	寄付金収入	60,000			退職給与引当金	311,784
	固定資産取得支出	126,600	雑収入	6,090			特別積立金	42,558,435
	借入金元金償還金支出	508,000	受取利息配当金収入	1,255			その他の積立金	5,000,000
	積立預金積立支出	5,000,000					繰越金	30,661,611
	その他の支出	54,192						
	<b>当期資金収支差額</b>	<b>623,983</b>						
	計	47,066,988	計	47,066,988	計	91,492,234	計	91,492,234
ワークセンター まえばし	事務費支出	6,778,817	事業収入	6,782,993	流動資産	8,875,048	流動負債	8,875,048
	その他の支出	4,176			固定資産	55,384	退職給与引当金	55,384
	<b>当期資金収支差額</b>	<b>0</b>					繰越金	0
	計	6,782,993	計	6,782,993	計	8,930,432	計	8,930,432
就業支援 すてっぷ	事務費支出	16,030,250	事業収入	16,030,250	流動資産	16,444,751	流動負債	16,444,751
	<b>当期資金収支差額</b>	<b>0</b>					繰越金	0
	計	16,030,250	計	16,030,250	計	16,444,751	計	16,444,751
キッズクラブ すてっぷ	事務費支出	9,891,340	利用料収入	10,157,740	流動資産	2,051,551	流動負債	888,476
	事業費支出	852,015	事業収入	516,261	固定資産	566,744	退職給与引当金	25,944
	その他の支出	14,544	寄附金収入	20,000			特別積立金	276,534
	<b>当期資金収支差額</b>	<b>1,156,180</b>	受取利息配当金収入	78			繰越金	1,427,341
		計	12,064,300	計	12,064,300	計	2,618,295	計
サービステーション すてっぷ	事務費支出	14,962,949	事業収入	15,806,670	流動資産	1,949,262	流動負債	2,000,074
	事業費支出	2,449,184	寄附金収入	296,000	固定資産	551,118	退職給与引当金	230,592
	会計単位間繰入金支出	1,729,176	雑収入				繰越金	269,714
	固定資産取得支出	154,825	受取利息配当金収入	125				
	その他の支出	26,496	会計単位繰入金収入	1,699,023				
	<b>当期資金収支差額</b>	<b>-50,812</b>	経理区分間繰入金収入	1,470,000				
	計	15,248,545	計	15,248,545	計	2,500,380	計	2,500,380
放課後クラブ すてっぷ	事務費支出	5,387,076	利用料収入	544,775	流動資産	33,652	流動負債	797,111
	事業費支出	731,032	事業収入	4,518,450	固定資産	97,825	退職給与引当金	97,824
	会計単位間繰入金支出	337,061	寄附金収入	216,000			繰越金	-763,458
	その他の支出	18,816	雑収入	100,000				
	<b>当期資金収支差額</b>	<b>-763,459</b>	受取利息配当金収入	97				
		計	5,617,947	計	5,617,947	計	131,477	計

わ く は う す す て つ ぶ	授産事業支出	20,742,009	授産事業収入	24,045,301	流動資産	52,961,807	流動負債	8,625,151
	事務費支出	72,796,514	利用料収入	85,093,120	固定資産	220,593,321	退職給与引当金	582,632
	事業費支出	8,911,185	事業収入	8,169,384			基本金	121,101,701
	会計単位間繰入金支出	620,000	寄附金収入	40,000			特別積立金	88,131,692
	固定資産取得支出	2,089,950	雑収入	486,910			その他の積立金	7,400,000
	積立預金積立支出	2,200,000	受取利息配当金収入	4,465			繰越金	47,713,952
	その他の支出	121,240	その他の収入	728				
<b>当期資金収支差額</b>	<b>10,359,010</b>							
計	117,839,908	計	117,839,908	計	273,555,128	計	273,555,128	
と ら つ ぱ	授産事業支出	21,421,671	授産事業収入	24,193,610	流動資産	32,642,097	流動負債	2,318,123
	事務費支出	31,249,118	利用料収入	31,696,820	固定資産	20,265,058	退職給与引当金	307,288
	事業費支出	1,091,407	事業収入	1,089,489			特別積立金	4,050,560
	固定資産取得支出	249,900	寄付金収入	30,000			その他の積立金	13,750,000
	積立預金積立支出	2,000,000	雑収入	3,000			繰越金	32,481,184
	その他の支出	109,591	受取利息配当金収入	3,428				
	その他の収入		その他の収入	87,630				
<b>当期資金収支差額</b>	<b>982,290</b>							
計	57,103,977	計	57,103,977	計	52,907,155	計	52,907,155	
ひ 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	27,823,881	流動負債	2,628,690
	事務費支出	37,637,052	利用料収入	45,354,630	固定資産	27,526,397	退職給与引当金	359,208
	事業費支出	2,968,651	事業収入	4,482,253			特別積立金	9,101,833
	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	7,900,000
	積立預金積立支出	2,800,000	雑収入	31,780			繰越金	35,360,547
	その他の支出	69,536	受取利息配当金収入	3,131				
	<b>当期資金収支差額</b>	<b>5,277,205</b>						
計	90,910,314	計	90,910,314	計	55,350,278	計	55,350,278	
レ ス パ イ ト 公 益 事 業	事務費支出	16,721	私的契約利用料収入	448,192	流動資産	1,092,494	流動負債	947,888
	事業費支出	59,050	受取利息配当金収入	106	固定資産	1	繰越金	144,607
	経理区分間繰入金収入							
	<b>当期資金収支差額</b>	<b>372,527</b>						
計	425,946	計	425,946	計	174,490	計	174,490	

財産目録			
平成24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		未払金	49,275,150
土地	127,850,000	前受金	235,000
建物	310,151,839	設備資金借入金	23,592,000
運用財産		退職給与引当金	2,304,936
現金	1,269,183		
普通預金	49,113,828		
売掛金	3,757,759		
商品・製品	705,070		
原材料	1,247,566		
未収金	113,838,647		
前払金	500,000		
車輛等固定資産	72,079,540		
計	680,513,432	計	75,407,086
差引純資産			605,106,346

平成23～24年度	
社会福祉法人すてつぷ 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・評議員	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