

# 平成24年度 決算報告 (抜粋)

社会福祉法人 つがる三和会

平成25年5月25日(土)開催の理事・評議員会において承認。

## ◆社会福祉事業会計

### 貸借対照表

平成25年3月31日現在

単位：円

資産の部		負債の部	
流動資産	1,038,061,293	流動負債	105,163,339
固定資産(基本財産)	2,610,292,154	固定負債	1,709,858,377
固定資産(その他の固定)	958,381,790	負債の部合計	1,815,021,716
		基本金	513,379,434
		国庫補助金等特別積立金	766,527,368
		その他の積立金	0
		次期繰越活動収支差額	1,511,806,719
		純資産の部合計	2,791,713,521
資産の部合計	4,606,735,237	負債および純資産の部合計	4,606,735,237

### 資金収支決算書

平成24年4月1日～平成25年3月31日

単位：円

勘定科目	決算額
経常活動収入計	1,781,419,030
経常活動支出計	1,669,175,274
経常収支差額	112,243,756
施設整備等収入計	202,973,000
施設整備等支出計	919,961,783
施設整備等資金収支差額	-716,988,783
財務活動収入計	905,000,000
財務活動支出計	134,461,131
財務活動資金収支差額	770,538,869
予備費	0
当期資金収支差額合計	165,793,842
前期末支払資金残高	767,104,112
当期末支払資金残高	932,897,954

## ◆特別会計(障害福祉就労継続支援施設)

### 貸借対照表

平成25年3月31日現在

単位：円

資産の部		負債の部	
流動資産	17,461,156	流動負債	568,848
固定資産(基本財産)	0	固定負債	0
固定資産(その他の固定)	5,516,054	負債の部合計	568,848
		基本金	0
		国庫補助金等特別積立金	815,105
		その他の積立金	0
		次期繰越活動収支差額	21,593,257
		純資産の部合計	22,408,362
資産の部合計	22,977,210	負債および純資産の部合計	22,977,210

### 資金収支決算書

平成24年4月1日～平成25年3月31日

単位：円

勘定科目	決算額
就労支援事業収入計	12,173,229
就労支援事業支出計	12,360,276
就労支援事業収支差額	-187,047
福祉事業活動収入計	19,880,417
福祉事業活動支出計	15,652,828
福祉事業収支差額	4,227,589
施設整備等収入計	0
施設整備等支出計	0
施設整備等資金収支差額	0
財務活動収入計	0
財務活動支出計	0
財務活動資金収支差額	0
予備費	0
当期資金収支差額合計	4,040,542
前期末支払資金残高	12,851,766
当期末支払資金残高	16,892,308

## ◆特別会計(有料老人ホーム)

### 貸借対照表

平成25年3月31日現在

単位：円

資産の部		負債の部	
流動資産	6,673,791	流動負債	6,673,791
固定資産(基本財産)	136,222,433	固定負債	655,491
固定資産(その他の固定)	3,596,428	負債の部合計	7,329,282
		基本金	0
		国庫補助金等特別積立金	0
		その他の積立金	0
		次期繰越活動収支差額	139,163,370
		純資産の部合計	139,163,370
資産の部合計	146,492,652	負債および純資産の部合計	146,492,652

### 資金収支決算書

平成24年4月1日～平成25年3月31日

単位：円

勘定科目	決算額
経常活動収入計	24,520,287
経常活動支出計	24,520,287
経常収支差額	0
施設整備等収入計	0
施設整備等支出計	0
施設整備等資金収支差額	0
財務活動収入計	0
財務活動支出計	0
財務活動資金収支差額	0
予備費	0
当期資金収支差額合計	0
前期末支払資金残高	0
当期末支払資金残高	0