

# 貸借対照表

平成25年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	合計	本部	しいのみ学園
流動資産	52,838,238	7,432,283	45,405,955
現金預金	38,380,685	6,601,883	31,778,802
未収金	13,593,053	0	13,593,053
仮払金	864,500	830,400	34,100
固定資産	247,219,024	1,000,000	246,219,024
基本財産	210,733,421	1,000,000	209,733,421
建物	61,712,735	0	61,712,735
土地	190,400,000	0	190,400,000
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0
減価償却累計額 △	42,379,314	0	42,379,314
その他の固定資産	36,485,603	0	36,485,603
構築物	2,488,500	0	2,488,500
建物付属設備	2,156,250	0	2,156,250
車両運搬具	4,495,103	0	4,495,103
器具及び備品	6,724,029	0	6,724,029
その他の固定資産	646,800	0	646,800
減価償却累計額 △	9,525,079	0	9,525,079
その他の積立預金	29,500,000	0	29,500,000
資産の部合計	300,057,262	8,432,283	291,624,979

# 貸借対照表

平成25年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	合計	本部	しいのみ学園
流動負債	11,919,878	0	11,919,878
未払金	1,627,138	0	1,627,138
預り金	1,462,340	0	1,462,340
仮受金	8,830,400	0	8,830,400
負債の部合計	11,919,878	0	11,919,878
基本金	208,152,735	6,055,651	202,097,084
基本金	208,152,735	6,055,651	202,097,084
国庫補助金等特別積立金	10,902,504	0	10,902,504
国庫補助金等特別積立金	10,902,504	0	10,902,504
その他の積立金	29,500,000	0	29,500,000
その他の積立金	29,500,000	0	29,500,000
次期繰越経営活動収支差額	39,582,145	2,376,632	37,205,513
次期繰越経営活動収支差額	39,582,145	2,376,632	37,205,513
(うち当期活動収支差額)	8,265,262	92,826	8,172,436
純資産の部合計	288,137,384	8,432,283	279,705,101
負債及び純資産の部合計	300,057,262	8,432,283	291,624,979

# 事業活動収支内訳表

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

法人名           社会福祉法人 しいのみ学園          

第4号様式  
(単位: 円)

勘定科目		合 計	本部	しいのみ学園	
事業活動収支の部	収	自立支援費等収入	85,753,715	0	85,753,715
		経常経費補助金収入	3,679,280	0	3,679,280
		寄附金収入	541,039	169,039	372,000
		雑収入	794,300	0	794,300
		国庫補助金等特別積立金取崩額	914,893	0	914,893
		事業活動収入計(1)	91,683,227	169,039	91,514,188
	支	人件費支出	69,373,026	0	69,373,026
		事務費支出	6,293,819	854,868	5,438,951
		事業費支出	5,376,109	22,689	5,353,420
		減価償却費	2,391,369	0	2,391,369
	事業活動支出計(2)	83,434,323	877,557	82,556,766	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	8,248,904	-708,518	8,957,422	
事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収入	16,360	1,344	15,016
		経理区分間繰入金収入	800,000	800,000	0
		事業活動外収入計(4)	816,360	801,344	15,016
	支	経理区分間繰入金支出	800,000	0	800,000
		事業活動外支出計(5)	800,000	0	800,000
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	16,360	801,344	-784,984	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	8,265,264	92,826	8,172,438	
特別収支の部	収	特別収入計(8)	0	0	0
	支	国庫補助金等特別積立金積立額	2	0	2
		特別支出計(9)	2	0	2
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	-2	0	-2
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	8,265,262	92,826	8,172,436	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	34,816,883	2,283,806	32,533,077
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	43,082,145	2,376,632	40,705,513
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基本金組入額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	25,500,000	0	25,500,000
		その他の積立金積立額(17)	29,000,000	0	29,000,000
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	39,582,145	2,376,632	37,205,513