

## 貸借対照表

Page: 1

法人名 社会福祉法人 しいのみ学園

平成26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	35,004,638	4,720,773	30,283,865
現金預金	20,916,861	4,720,773	16,196,088
未収金	14,087,777	0	14,087,777
固定資産	260,528,436	1,000,000	259,528,436
基本財産	209,538,379	1,000,000	208,538,379
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 △	43,574,356	0	43,574,356
その他の固定資産	50,990,057	0	50,990,057
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	7,704,029	0	7,704,029
その他の固定資産	646,800	0	646,800
減価償却累計額 △	11,000,625	0	11,000,625
その他の積立預金	44,500,000	0	44,500,000
資産の部合計	295,533,074	5,720,773	289,812,301

# 貸借対照表

平成26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	6,101,130	0	6,101,130
未払金	3,920,944	0	3,920,944
預り金	2,180,186	0	2,180,186
負債の部合計	6,101,130	0	6,101,130
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	9,987,611	0	9,987,611
国庫補助金等特別積立金	9,987,611	0	9,987,611
その他の積立金	44,500,000	0	44,500,000
その他の積立金	44,500,000	0	44,500,000
次期繰越経営活動収支差額	26,791,598	-334,878	27,126,476
次期繰越経営活動収支差額	26,791,598	-334,878	27,126,476
(うち当期活動収支差額)	2,209,453	-2,711,510	4,920,963
純資産の部合計	289,431,944	5,720,773	283,711,171
負債及び純資産の部合計	295,533,074	5,720,773	289,812,301

# 事業活動収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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	85,896,254	0	85,896,254
		経常経費補助金収入	3,686,000	0	3,686,000
		寄附金収入	720,000	0	720,000
		雑収入	821,600	0	821,600
		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)	92,038,747	0	92,038,747
	支	人件費支出	73,613,053	0	73,613,053
		事務費支出	8,039,157	2,712,809	5,326,348
		事業費支出	5,485,490	0	5,485,490
		減価償却費	2,670,588	0	2,670,588
	事業活動支出計(2)	89,808,288	2,712,809	87,095,479	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,230,459	-2,712,809	4,943,268	
事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収入	13,094	1,299	11,795
		事業活動外収入計(4)	13,094	1,299	11,795
	支	資産評価損	34,100	0	34,100
		事業活動外支出計(5)	34,100	0	34,100
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-21,006	1,299	-22,305
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	2,209,453	-2,711,510	4,920,963	
特別収支の部	収	特別収入計(8)	0	0	0
	支	特別支出計(9)	0	0	0
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	2,209,453	-2,711,510	4,920,963
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	39,582,145	2,376,632	37,205,513
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	41,791,598	-334,878	42,126,476
		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)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	15,000,000	0	15,000,000
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	26,791,598	-334,878	27,126,476