

社会福祉法人 こうよう会 平成 24 年度決算概況

財産目録（平成 25 年 3 月 31 日現在） (単位：円)

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1. 流動資産	97,545,983
現金預金	48,255,546
その他	49,290,437
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
特定預金	10,000,000
(2) その他の固定資産	71,042,344
資産合計	178,588,327
II 負債の部	
1. 流動負債	17,044,532
2. 固定負債	0
負債合計	17,044,532
差引純資産	161,543,795

(1) 収支計算書（平成 24 年 4 月 1 日～平成 25 年 3 月 31 日）

資金収支計算書

(単位：円)

勘定科目	金額
経常活動	
収入	243,373,133
支出	242,213,260
収支差額	1,159,873
施設整備	
収入	0
支出	15,491,100
収支差額	▲15,491,100
財務活動	
収入	2,694,755
支出	96
収支差額	2,694,659
当期資金収支差額合計	▲11,636,568
前期末支払資金残高	92,138,019
当期末支払資金残高	80,501,451

事業活動収支計算書

(単位：円)

勘定科目	金額
事業活動	
収入	243,336,076
支出	245,819,191
収支差額	▲2,483,115
事業活動外	
収入	37,057
支出	0
収支差額	37,057
経常収支差額	▲2,446,058
特別	
収入	1,041,572
支出	168,661
収支差額	872,911
当期活動収支差額	▲1,573,147
前期末繰越活動収支差額	101,394,249
当期末繰越活動収支差額	99,821,102
その他積立金取崩額	2,694,755
その他積立金組入額	96
次期繰越活動収支差額	102,515,761

(2) 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	
流動資産計	97,545,983	流動負債計	17,044,532
現金・預金	48,255,561	短期運営資金借入金	11,000,000
未収金	35,337,164	未払金	2,858,738
貯蔵品	15,628	預り金	1,734,294
前払金	2,937,630	前受金	1,031,000
短期貸付金	11,000,000	仮受金	22,000
基本財産計	10,000,000	未払消費税	398,500
特定預金	10,000,000		
その他固定資産	71,042,344		
土地	10,000,000	負債の部合計	17,044,532
建物	191,667	純資産の部	
建物付属設備	14,375,392	基本金	15,200,000
車輛運搬具	4	国庫補助金等特別積立金	5,484,664
器具及び備品	3,875,951	その他積立金	38,343,370
権利	4,030,000	次期繰越活動収支差額	102,515,761
電話加入権	225,960	うち当期活動収支差額	▲1,573,147
その他積立預金	38,343,370	純資産の部合計	161,543,795
資産の部合計	178,588,327	負債及び純資産の部合計	178,588,327