

平成24年 7月 1日

平成23年度決算報告書

社会福祉法人 慈光会

平成23年度貸借対照表・財産目録・事業活動収支計算書・資金収支計算書は次のとおりとなっています。
 なお、これらの決算書類は定款に基づき監事の監査を経た後、理事会・評議会及び、広島市長に報告されたものです。

平成23年度 財産目録	
平成23年 4月 1日	
平成24年 3月31日	(単位:千円)
資 産 の 部	
現 金	192
普 通 預 金	267,998
定 期 預 金	30,000
未 収 金	300,891
立 替 金	200
前 払 金	1,049
貸 付 金	3,187
仮 払 金	15,094
建 物	1,964,732
土 地	645,348
そ の 他 の 固 定 資 産	349,113
資 産 の 合 計	3,577,804
負 債 の 部	
借 入 金	3,187
未 払 金	71,215
預 り 金	32,186
仮 受 金	71
引 当 金	3,420
設 備 資 金 借 入 金	1,077,532
長 期 運 営 資 金 借 入 金	56,024
退 職 給 与 引 当 金	49,366
負 債 合 計	1,293,001
差 引 純 財 産	2,284,803

平成23年度 貸借対照表(合計)			
平成23年 4月 1日			
平成24年 3月31日		(単位:千円)	
借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
流 動 資 産	618,611	流 動 負 債	110,079
固 定 資 産	2,959,193	固 定 負 債	1,182,922
資 産 合 計	3,577,804	負 債 合 計	1,293,001
		基 本 金	483,048
		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	489,606
		そ の 他 の 積 立 金	65,036
		次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	1,247,113
		純 財 産 合 計	2,284,803
計	3,577,804	計	3,577,804

平成23年度 事業活動収支計算書(合計)				
平成23年 4月 1日				
平成24年 3月31日		(単位:千円)		
収 入		支 出		事 業 活 動 収 支 差 額
事 業 活 動 収 入	1,755,191	事 業 活 動 支 出	1,758,327	△ 3,136
事 業 活 動 外 収 入	1,570,704	事 業 活 動 外 支 出	1,529,679	41,025
特 別 収 入	183,385	特 別 支 出	142,413	40,972
当 期 活 動 収 支 差 額 合 計				78,861
前 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 合 計				1,168,252
当 期 末 繰 越 活 動 収 支 差 額 合 計				1,247,113

平成23年度 資金収支計算書(合計)				
平成23年 4月 1日				
平成24年 3月31日		(単位:千円)		
収 入		支 出		資 金 収 支 差 額
経 常 活 動 に よ る 収 入	3,325,895	経 常 活 動 に よ る 支 出	3,163,050	162,845
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	142,413	施 設 整 備 等 に よ る 支 出	411,084	△ 268,671
財 務 活 動 に よ る 収 入	100,000	財 務 活 動 に よ る 支 出	188,152	△ 88,152
当 期 資 金 収 支 差 額 合 計				△ 193,978
前 期 末 支 払 資 金 残 高				705,930
当 期 末 支 払 資 金 残 高				511,952