

平成22年度

決 算 報 告 書

自 22 年 4 月 1 日

至 23 年 3 月 31 日

東京都墨田区立花4-30-16

社会福祉法人 墨田さんさん会

貸借対照表

平成 23 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	272,914,553	228,391,302	44,523,251	流動負債	22,713,027	22,041,446	671,581
現金・預金	231,814,973	186,660,970	45,154,003	買掛金	492,143	726,023	△ 233,880
売掛金	3,688,343	3,873,487	△ 185,144	未払金	16,517,747	18,573,250	△ 2,055,503
有価証券	100,000	100,000	0	預り金	520,887	463,121	57,766
未収金	34,512,434	34,230,382	282,052	前受金	3,504,478	0	3,504,478
立替金	787,224	811,874	△ 24,650	短期借入金	500,000	1,000,000	△ 500,000
前払金	1,058,760	1,566,800	△ 508,040	仮受金	1,177,772	1,279,052	△ 101,280
短期貸付金	500,000	1,000,000	△ 500,000	固定負債	31,294,870	32,748,360	△ 1,453,490
仮払金	452,819	147,789	305,030	設備資金借入金	28,800,000	31,200,000	△ 2,400,000
固定資産	481,832,827	484,494,273	△ 2,661,446	退職給与引当金	2,494,870	1,548,360	946,510
基本財産	452,754,883	465,820,707	△ 13,065,824	負債の部合計	54,007,897	54,789,806	△ 781,909
建物	452,754,883	465,820,707	△ 13,065,824	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	29,077,944	18,673,566	10,404,378	基本金	13,000,000	13,000,000	0
建物	2,477,246	0	2,477,246	基本金	13,000,000	13,000,000	0
構築物	1,106,277	0	1,106,277	国庫補助金等特別積立金	404,410,188	407,770,180	△ 3,359,992
車輦運搬具	5,227,845	1,374,862	3,852,983	国庫補助金等特別積立金	404,410,188	407,770,180	△ 3,359,992
器具及び備品	7,758,537	8,017,658	△ 259,121	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	5,310,686	△ 5,310,686	次期繰越活動収支差額	283,329,295	237,325,589	46,003,706
保証金	44,000	22,000	22,000	(うち当期活動収支差額)	46,003,706	47,834,209	△ 1,830,503
積立預金	9,989,169	2,400,000	7,589,169	純資産の部合計	700,739,483	658,095,769	42,643,714
退職共済預け金	2,494,870	1,548,360	946,510	負債及び純資産の部合計	754,747,380	712,885,575	41,861,805
資産の部合計	754,747,380	712,885,575	41,861,805				

事業活動収支計算書

自 平成 22 年 4 月 1 日 至 平成 23 年 3 月 31 日

第 3 号様式

(単位：円)

		本年度決算	前年度決算	増 減	
就労支援事業活動の部	収	就労支援事業収入	53,029,091	35,028,244	18,000,847
	入	引当金戻入	0	0	0
		就労支援事業活動収入計	53,029,091	35,028,244	18,000,847
	支	当期就労支援事業製造原価	53,838,430	33,680,349	20,158,081
		当期商品仕入高	0	0	0
		合計	53,838,430	33,680,349	20,158,081
		就労支援事業販売原価	53,838,430	33,680,349	20,158,081
		徴収不能額	0	0	0
	出	引当金繰入	0	0	0
		販売費及び一般管理費合計	0	0	0
就労支援事業活動支出計		53,838,430	33,680,349	20,158,081	
就労支援事業活動収支差額		△ 809,339	1,347,895	△ 2,157,234	
福祉事業活動の部	収	措置費収入	0	0	0
		運営費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		自立支援費収入	137,338,008	112,985,776	24,352,232
		利用者負担金収入	3,591,833	9,408,185	△ 5,816,352
		補助事業等収入	85,577,917	69,677,085	15,900,832
		経常経費補助金収入	25,088,000	26,406,000	△ 1,318,000
		寄附金収入	536,000	2,002,500	△ 1,466,500
		借入金元金償還補助金収入	2,400,000	0	2,400,000
		引当金戻入	0	0	0
	支	国庫補助金積立取崩額	12,765,113	8,999,584	3,765,529
		雑収入	5,143,348	4,991,726	151,622
		福祉事業活動収入計	268,848,386	225,062,671	43,785,715
		人件費支出	132,880,594	114,758,672	18,121,922
		事務費支出	41,146,618	40,299,089	847,529
		事業費支出	22,275,858	19,898,943	2,376,915
		減価償却費	15,845,405	12,249,387	3,596,018
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	946,510	1,548,360	△ 601,850
		福祉事業活動支出計	213,094,985	188,754,451	24,340,534
福祉事業活動収支差額	55,753,401	36,308,220	19,445,181		
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入	343,200	369,600	△ 26,400
		受取利息配当金収入	5,519	4,845	674
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	1,000,000	82,981,184	△ 81,981,184
		投資有価証券売却益	0	0	0
	支	有価証券売却損	0	0	0
		事業活動外収入計	1,348,719	83,355,629	△ 82,006,910
		借入金利息支出	343,200	369,600	△ 26,400
		経理区分間繰入金支出	1,000,000	82,981,184	△ 81,981,184
		投資有価証券売却損	0	0	0
出	有価証券売却損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	事業活動外支出計	1,343,200	83,350,784	△ 82,007,584	
事業活動外収支差額	5,519	4,845	674		
経常収支差額	54,949,581	37,660,960	17,288,621		
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	0	172,096,740	△ 172,096,740
		施設整備等寄附金収入	459,246	5,567,974	△ 5,108,728
		固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金積立取崩額	0	101,851	△ 101,851
		その他の特別収入	0	0	0
	支	特別収入	459,246	177,766,565	△ 177,307,319
		基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	160,366	△ 160,366
		国庫特別積立金積立額	9,405,121	167,432,950	△ 158,027,829
		その他の特別支出	0	0	0
特別支出	9,405,121	167,593,316	△ 158,188,195		
特別収支差額	△ 8,945,875	10,173,249	△ 19,119,124		
当期活動収支差額	46,003,706	47,834,209	△ 1,830,503		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額	237,325,589	189,491,380	47,834,209	
	当期末繰越活動収支差額	283,329,295	237,325,589	46,003,706	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基本金組入額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額	0	0	0		
次期繰越活動収支差額	283,329,295	237,325,589	46,003,706		

資 金 収 支 計 算 書

自 平成 22 年 4 月 1 日 至 平成 23 年 3 月 31 日

第 1 号様式

(単位：円)

		予 算	決 算	差 異	備 考
就労支援事業活動による収支	就労支援事業収入	34,993,800	53,029,091	△ 18,035,291	
	会計単位間繰入金収入	16,528,176	0	16,528,176	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	就労支援事業収入計	51,521,976	53,029,091	△ 1,507,115	
	就労支援事業支出	51,514,976	53,838,430	△ 2,323,454	
経理区分間繰入金支出	0	0	0		
就労支援事業支出計	51,514,976	53,838,430	△ 2,323,454		
就労事業活動資金収支差額	7,000	△ 809,339	816,339		
福祉事業活動による収支	措置費収入	0	0	0	
	運営費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	自立支援費収入	131,342,000	137,338,008	△ 5,996,008	
	利用者負担金収入	10,808,000	3,591,833	7,216,167	
	補助事業等収入	148,579,600	85,577,917	63,001,683	
	経常経費補助金収入	32,179,000	25,088,000	7,091,000	
	寄附金収入	0	536,000	△ 536,000	
	雑収入	4,518,000	5,143,348	△ 625,348	
	借入金利息補助金収入	343,200	343,200	0	
	受取利息配当金収入	0	5,519	△ 5,519	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	1,000,000	△ 1,000,000	
	福祉事業収入計	316,961,800	255,031,992	61,929,808	
	経理区分間繰入金支出	0	1,000,000	△ 1,000,000	
	人件費支出	147,855,000	132,880,594	14,974,406	
	事務費支出	50,302,000	41,146,618	9,155,382	
	事業費支出	31,125,000	22,275,858	8,849,142	
	借入金利息支出	343,200	343,200	0	
福祉事業支出計	229,625,200	197,646,270	31,978,930		
福祉事業活動資金収支差額	87,336,600	57,385,722	29,950,878		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	459,246	△ 459,246	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計	0	459,246	△ 459,246	
	固定資産取得支出	0	4,668,280	△ 4,668,280	
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計	0	4,668,280	△ 4,668,280		
施設整備資金収支差額	0	△ 4,209,034	4,209,034		
財務活動による収支	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	2,400,000	2,400,000	0	
	積立預金取崩収入	0	2,400,000	△ 2,400,000	
	その他の収入	0	11,200	△ 11,200	
	財務収入計	2,400,000	4,811,200	△ 2,411,200	
	借入金元金償還金支出	2,400,000	2,400,000	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立預金積立支出	6,400,000	9,969,169	△ 3,569,169	
	その他の支出	0	957,710	△ 957,710	
	流動資産評価減資金減少額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0		
財務支出計	8,800,000	13,326,879	△ 4,526,879		
財務活動資金収支差額	△ 6,400,000	△ 8,515,679	2,115,679		
予備費	17,051,800				
当期資金収支差額合計	63,891,800	43,851,670	20,040,130		
前期末支払資金残高	179,167,282	206,349,856	△ 27,182,574		
当期末支払資金残高	243,059,082	250,201,526	△ 7,142,444		
積立預金取崩収入	0	2,400,000	△ 2,400,000		
積立預金取崩収入	0	2,400,000	△ 2,400,000		

貸借対照表内訳表

平成 23 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	総合計	本部	さんさんプラザ	さんさんプラザ・受託事業	さんさんプラザ・パン工房	さんさんプラザ・喫茶事業	さんさんプラザ・清掃受託事業	さんさんるーむ
I 資産の部								
流動資産	272,914,553	25,644,151	135,046,620	0	0	0	0	2,212,912
現金・預金	231,814,973	25,634,901	114,728,262	0	0	0	0	1,098,006
売掛金	3,688,343	0	2,528,621	0	0	0	0	0
有価証券	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0
未収金	34,512,434	9,250	16,806,015	0	0	0	0	1,113,796
立替金	787,224	0	783,722	0	0	0	0	0
前払金	1,058,760	0	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	500,000	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	452,819	0	100,000	0	0	0	0	0
固定資産	481,832,827	228,160	289,810,309	0	0	0	0	1,110
基本財産	452,754,883	0	274,254,037	0	0	0	0	215,970
建物	452,754,883	0	274,254,037	0	0	0	0	0
その他の固定資産	29,077,944	228,160	15,556,272	0	0	0	0	215,970
建物	2,477,246	0	0	0	0	0	0	0
構築物	1,106,277	0	0	0	0	0	0	0
車輜運搬具	5,227,845	0	5,119,006	0	0	0	0	0
器具及び備品	7,758,537	0	3,303,157	0	0	0	0	0
保証金	44,000	0	22,000	0	0	0	0	0
積立預金	9,969,169	0	5,969,169	0	0	0	0	0
退職共済預け金	2,494,870	228,160	1,142,940	0	0	0	0	215,970
資産の部合計	754,747,380	25,872,311	424,856,929	0	0	0	0	2,428,882
II 負債の部								
流動負債	22,713,027	554,385	12,156,789	0	0	0	0	520,310
買掛金	492,143	0	492,143	0	0	0	0	0
未払金	16,517,747	544,865	9,365,902	0	0	0	0	432,592
預り金	520,887	9,520	66,225	0	0	0	0	46,607
前受金	3,504,478	0	2,106,419	0	0	0	0	41,111
短期借入金	500,000	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	1,177,772	0	126,100	0	0	0	0	0
固定負債	31,294,870	228,160	29,898,780	0	0	0	0	215,970
設備資金借入金	28,800,000	0	28,800,000	0	0	0	0	0
退職給与引当金	2,494,870	228,160	1,098,780	0	0	0	0	215,970
負債の部合計	54,007,897	782,545	42,055,569	0	0	0	0	736,280
III 基本金の部								
基本金	13,000,000	13,000,000	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	404,410,188	0	239,201,855	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額	283,329,295	12,039,766	143,599,505	0	0	0	0	1,692,602
(うち当期活動収支差額)	46,003,706	2,183,242	24,546,850	△ 1,411,325	320,670	52,842	0	421,016
純資産の部合計	700,739,483	25,039,766	382,801,360	0	0	0	0	1,692,602
負債及び純資産の部合計	754,747,380	25,872,311	424,856,929	0	0	0	0	2,428,882

(単位：円)

勘定科目	総合計	本部	さんさんプラザ	さんさんプラザ・受託事業	さんさんプラザ・パン工房	さんさんプラザ・喫茶事業	さんさんプラザ・清掃受託事業	さんさんさん
器具什器費	764,540	0	26,190	0	0	0	0	64,800
水道光熱費	851,382	0	630,292	0	0	0	0	39,755
燃料費	123,632	0	82,495	0	0	0	0	0
修繕費	1,723,187	0	1,405,311	0	0	0	0	51,975
通信運搬費	1,325,920	0	454,673	0	0	0	0	43,477
会議費	40,112	0	40,112	0	0	0	0	0
広報費	107,772	0	107,772	0	0	0	0	0
業務委託費	12,063,751	1,218,000	9,300,046	0	0	0	0	0
手数料	567,705	0	335,400	0	0	0	0	210
損害保険料	1,232,891	0	715,683	0	0	0	0	7,112
賃借料	17,503,471	0	341,986	0	0	0	0	0
租税公課	277,740	0	69,000	0	0	0	0	0
雑費	2,285,515	77,800	1,302,983	0	0	0	0	1,415
職員等給食費	998,003	2,200	444,548	0	0	0	0	1,415
事業費支出	1,287,512	75,600	858,435	0	0	0	0	260,501
給食費	22,275,858	0	12,368,860	0	0	0	0	0
保健衛生費	8,096,313	0	4,333,214	0	0	0	0	0
被服費	448,278	0	259,050	0	0	0	0	0
教養娯楽費	1,126,760	0	565,380	0	0	0	0	0
水道光熱費	3,786,874	0	1,275,633	0	0	0	0	415
燃料費	6,638,749	0	5,006,797	0	0	0	0	0
消耗品費	58,168	0	0	0	0	0	0	0
器具什器費	115,120	0	27,555	0	0	0	0	980
指導訓練費	20,050	0	10,050	0	0	0	0	0
就職支度費	45,290	0	45,290	0	0	0	0	0
利用者交通費	67,500	0	67,500	0	0	0	0	0
利用者食料費等	1,483,339	0	686,313	0	0	0	0	0
損害保険料	257,181	0	0	0	0	0	0	257,181
雑費	92,390	0	53,382	0	0	0	0	1,625
減価償却費	39,846	0	28,696	0	0	0	0	300
減価償却費	15,845,405	0	9,898,676	0	0	0	0	0
引当金繰入	15,845,405	0	9,898,676	0	0	0	0	0
退職給与引当金繰入	946,510	62,560	447,880	0	0	0	0	155,250
福祉事業活動収支差額	946,510	62,560	447,880	0	0	0	0	155,250
福祉事業活動収支差額	213,094,985	8,721,698	91,361,594	0	0	0	0	7,143,184
借入金利息補助金収入	55,753,401	2,183,242	29,650,824	0	0	0	0	421,016
受取利息配当金収入	343,200	0	343,200	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	343,200	0	343,200	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	5,519	0	4,000	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	5,519	0	4,000	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
事業活動外収入計	1,348,719	0	347,200	0	0	0	0	0
借入金利息支出	343,200	0	343,200	0	0	0	0	0
借入金利息支出	343,200	0	343,200	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0
事業活動外支出計	1,343,200	0	1,343,200	0	0	0	0	0
事業活動外収支差額	5,519	0	996,000	0	0	0	0	0
経常収支差額	54,949,581	2,183,242	28,654,824	△ 1,411,325	320,670	52,842	0	421,016
施設整備等寄附金収入	459,246	0	109,246	0	0	0	0	0

(単位：円)

勘定科目	総合計	本部	さんさんプラザ	さんさんプラザ・受託事業	さんさんプラザ・パン工務	さんさんプラザ・喫茶事業	さんさんプラザ・清掃委託事業	さんさんるーむ
特別収入								
施設整備等寄附金収入	459,246	0	109,246	0	0	0	0	0
特別収入	459,246	0	109,246	0	0	0	0	0
国庫特別積立金積立額	9,405,121	0	4,217,220	0	0	0	0	0
国庫補助特別積立金積立額	9,405,121	0	4,217,220	0	0	0	0	0
出特別支出	9,405,121	0	4,217,220	0	0	0	0	0
部特別収支差額	△ 8,945,875	0	△ 4,107,974	0	0	0	0	0
当期活動収支差額	46,003,706	2,183,242	24,546,850	△ 1,411,325	320,670	52,842	0	421,016
前期繰越活動収支差額	237,325,589	9,906,524	119,133,815	1,431,110	△ 354,852	△ 119,605	0	1,271,586
前期繰越活動収支差額	237,325,589	9,906,524	119,133,815	1,431,110	△ 354,852	△ 119,605	0	1,271,586
当期末繰越活動収支差額	283,329,295	12,089,766	143,680,665	19,785	△ 34,182	△ 66,763	0	1,692,602
次期繰越活動収支差額	283,329,295	12,089,766	143,680,665	19,785	△ 34,182	△ 66,763	0	1,692,602

事業活動収支内訳表
自 平成 22 年 4 月 1 日 至 平成 23 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目	ワクワ工房デイ	ほーむ大洋	ほーむアンプレラ	亀沢七福	向島七福
収					
就労支援事業収入	0	0	0	5,282,931	5,056,035
受託加工事業収入	0	0	0	5,282,931	5,056,035
就労支援事業活動収入計	0	0	0	5,282,931	5,056,035
入					
就労支援事業活動収入計	0	0	0	0	0
期首製品(商品)たな卸高	0	0	0	5,135,538	4,974,954
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0	0
当期商品仕入高	0	0	0	5,135,538	4,974,954
合計	0	0	0	0	0
出					
就労支援事業販売原価	0	0	0	5,135,538	4,974,954
就労支援事業活動支出計	0	0	0	5,135,538	4,974,954
就労支援事業活動収支差額	0	0	0	147,393	81,081
収					
自立支援費収入	0	8,489,499	31,159,807	0	0
介護給付費収入	0	8,489,499	30,959,568	0	0
利用者負担金収入	0	0	200,239	0	0
利用者負担金収入	0	0	200,239	0	0
利用者食料費等収入	0	0	0	0	0
補助事業等収入	20,070,553	3,337,646	12,619,479	23,229,300	21,453,660
受託料収入	18,376,270	0	0	21,400,410	19,758,287
利用者負担金収入	0	3,337,646	7,885,429	35,250	18,000
利用者食料費等収入	596,800	0	0	741,050	892,560
その他補助金等収入	0	0	4,734,050	0	0
寄附金収入	0	0	0	60,000	60,000
寄附金収入	0	0	0	60,000	60,000
寄附金収入	0	37,232	5,030,341	14,583	0
国庫補助金積立取崩額	0	37,232	5,030,341	14,583	0
国庫補助金等特積立取崩額	2,558,333	115,800	698,125	91,830	340,640
雑収入	2,558,333	115,800	698,125	91,830	340,640
雑収入	2,354,663	0	295,125	5,000	5,000
雑収入	203,670	115,800	403,000	86,830	335,640
福祉事業活動収入計	22,628,886	11,980,177	49,507,752	23,395,713	21,854,300
支出					
人件費支出	13,012,224	7,589,054	16,625,696	14,639,260	14,559,007
職員俸給	5,470,800	2,527,200	2,527,200	5,888,400	5,678,400
職員手当	3,264,022	1,751,380	1,970,967	3,732,697	3,971,957
非常勤職員給与	2,850,835	2,628,115	11,512,315	3,534,565	3,362,025
退職共済掛金	89,400	44,700	44,700	89,400	89,400
法定福利費	1,337,167	637,659	570,514	1,394,198	1,457,225
事務費支出	4,645,223	3,625,737	2,671,081	7,405,142	5,212,039
福利厚生費	47,133	8,509	9,450	60,819	60,819
旅費交通費	64,800	0	2,720	23,920	52,180
研修費	23,150	0	7,600	10,000	0
消耗品費	58,274	96,605	374,448	51,688	55,976
器具什器費	120,311	0	472,785	8,954	71,500
水道光熱費	55,604	18,679	1,000	56,002	50,050
燃料費	0	0	0	34,000	7,137
修繕費	122,857	15,750	0	25,095	102,199
通信運搬費	130,562	105,810	256,225	158,694	176,479
業務委託費	0	103,425	1,432,620	9,660	0
手数料	18,180	3,860	20,475	6,825	182,755
損害保険料	161,314	14,224	66,310	139,674	128,574
賃借料	3,471,600	3,213,675	0	6,612,210	3,864,000

(単位：円)

勘定科目	ワクワク工房デイ	ほーむ大洋	ほーむアンプレラ	亀沢七福	向島七福
租税公課	176,240	0	0	28,500	4,000
雑費	195,198	45,200	27,448	179,101	456,370
職員等給食費	170,396	45,200	27,448	148,496	158,300
事業費支出	24,802	0	0	30,605	298,070
給食費	3,920,961	187,381	23,910	2,755,396	2,768,849
保健衛生費	818,135	0	0	1,392,935	1,552,029
被服費	67,903	0	0	51,610	69,715
教養娯楽費	188,460	0	0	188,460	184,460
水道光熱費	1,741,098	9,522	14,915	343,939	401,352
燃料費	500,392	168,107	8,995	504,012	450,446
消耗品費	58,168	0	0	0	0
器具什器費	40,692	0	0	8,498	37,395
利用者交通費	4,750	0	0	0	5,250
利用者食料費等	483,436	0	0	256,190	57,400
損害保険料	0	0	0	0	0
雑費	8,127	9,752	0	9,752	9,752
減価償却費	9,800	0	0	0	1,050
減価償却費	60,000	96,540	5,773,341	16,848	0
減価償却費	60,000	96,540	5,773,341	16,848	0
引当金繰入	53,360	54,040	0	120,980	52,440
退職給与引当金繰入	53,360	54,040	0	120,980	52,440
福祉事業活動支出計	21,691,768	11,552,752	25,094,028	24,937,626	22,592,335
福祉事業活動収支差額	937,118	427,425	24,413,724	1,541,913	738,035
事業収入	129	168	975	129	118
受取利息配当金収入	129	168	975	129	118
受取利息配当金収入	0	0	0	1,000,000	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0	1,000,000	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0	1,000,000	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0	1,000,000	0
事業活動外収入計	129	168	975	1,000,129	118
事業活動外支出計	0	0	0	0	0
事業活動外収支差額	129	168	975	1,000,129	118
経常収支差額	937,247	427,593	24,414,699	394,391	656,836
特別収入	0	0	0	350,000	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	350,000	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	350,000	0
特別収入	0	0	0	350,000	0
国庫特別積立金積立額	0	0	4,837,901	350,000	0
国庫特別積立金積立額	0	0	4,837,901	350,000	0
特別支出	0	0	4,837,901	350,000	0
特別収支差額	0	0	0	0	0
当期活動収支差額	937,247	427,593	19,576,798	394,391	656,836
前期繰越活動収支差額	1,866,322	2,123,853	94,563,895	3,666,672	3,836,269
前期繰越活動収支差額	1,866,322	2,123,853	94,563,895	3,666,672	3,836,269
当期未繰越活動収支差額	2,803,569	2,551,446	114,140,693	3,272,281	3,179,433
当期繰越活動収支差額	2,803,569	2,551,446	114,140,693	3,272,281	3,179,433

資 金 収 支 決 算 内 訳 表
自 平成 22 年 4 月 1 日 至 平成 23 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目	総合計	本部	さんさんプラザ	さんさんプラザ・受託事業	さんさんプラザ・パン工房	さんさんプラザ・喫茶事業	さんさんプラザ・清掃受託事業	さんさんさん
就労支援事業収入	53,029,091		0	28,475,126	13,016,369	1,198,630	0	0
受託加工事業収入	22,285,916		0	11,946,950	0	0	0	0
パン工房事業収入	13,016,369		0	0	13,016,369	0	0	0
喫茶コーナー事業収入	1,198,630		0	0	0	1,198,630	0	0
清掃受託事業収入	16,528,176		0	16,528,176	0	0	0	0
就労支援事業収入計	53,029,091		0	28,475,126	13,016,369	1,198,630	0	0
就労支援事業支出	53,838,430		0	29,886,451	12,695,699	1,145,788	0	0
出 就労支援事業支出計	53,838,430		0	29,886,451	12,695,699	1,145,788	0	0
就労事業活動資金収支差額	△ 809,339		0	△ 1,411,325	320,670	52,842	0	0
自立支援費収入	137,338,008	0	94,498,168	0	0	0	0	3,190,534
介護給付費収入	133,746,175	0	91,404,058	0	0	0	0	2,893,050
利用者負担金収入	3,591,833	0	3,094,110	0	0	0	0	297,484
利用者負担金収入	412,743	0	195,300	0	0	0	0	17,204
利用者食料費等収入	3,179,090	0	2,898,810	0	0	0	0	280,280
補助事業等収入	85,577,917	0	532,133	0	0	0	0	4,335,146
受託事業収入	63,628,994	0	0	0	0	0	0	4,094,027
受託料収入	63,628,994	0	0	0	0	0	0	4,094,027
利用者負担金収入	13,747,854	0	0	0	0	0	0	241,119
利用者負担金収入	11,336,710	0	0	0	0	0	0	60,385
利用者食料費等収入	2,411,144	0	0	0	0	0	0	180,734
その他補助事業収入	8,201,069	0	532,133	0	0	0	0	0
その他補助金等収入	4,734,050	0	0	0	0	0	0	0
利用者給食費補助	2,197,350	0	0	0	0	0	0	0
利用者交通費補助	1,269,669	0	532,133	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	25,088,000	10,562,000	14,526,000	0	0	0	0	0
サービス推進費	13,938,000	0	13,938,000	0	0	0	0	0
事業調整事務費	11,150,000	10,562,000	588,000	0	0	0	0	0
寄附金収入	536,000	246,000	170,000	0	0	0	0	0
寄附金収入	536,000	246,000	170,000	0	0	0	0	0
雑収入	5,143,348	96,940	1,203,160	0	0	0	0	38,520
職員等給食費収入	5,143,348	96,940	1,203,160	0	0	0	0	38,520
雑収入	2,447,340	96,940	1,166,940	0	0	0	0	38,520
職員等給食費収入	2,696,008	0	36,220	0	0	0	0	0
雑収入	343,200	0	343,200	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	343,200	0	343,200	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	343,200	0	343,200	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	5,519	0	4,000	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	5,519	0	4,000	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	255,031,992	10,904,940	111,276,661	0	0	0	0	7,564,200
経理区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0
人件費支出	132,880,594	7,273,338	52,688,536	0	0	0	0	6,493,479
役員報酬	1,130,000	1,130,000	0	0	0	0	0	0
職員俸給	41,646,200	2,527,200	14,186,600	0	0	0	0	2,840,400
職員諸手当	30,567,311	1,593,188	12,291,991	0	0	0	0	1,991,109
非常勤職員給与	45,918,033	1,484,745	19,680,603	0	0	0	0	864,830
退職共済掛金	849,300	0	447,000	0	0	0	0	44,700
法定福利費	12,769,750	538,205	6,082,342	0	0	0	0	752,440
事務費支出	41,146,618	1,385,800	15,967,642	0	0	0	0	233,954

福 祉 事 業 活 動 に よ る 収 支

(単位：円)

勘定科目	総合計	本部	さんさんプラザ	さんさんプラザ・受託事業	さんさんプラザ・パン工房	さんさんプラザ・喫茶事業	さんさんプラザ・清掃受託事業	さんさんるーむ
福利厚生費	636,571	0	441,332	0	0	0	0	8,509
旅費交通費	509,400	90,000	273,160	0	0	0	0	2,620
研修費	118,195	0	77,445	0	0	0	0	0
消耗品費	1,014,834	0	363,762	0	0	0	0	14,081
器具什器費	764,540	0	26,190	0	0	0	0	64,800
水道光熱費	851,382	0	630,292	0	0	0	0	39,755
燃料費	123,632	0	82,495	0	0	0	0	0
修繕費	1,723,187	0	1,405,311	0	0	0	0	51,975
通信運搬費	1,325,920	0	454,673	0	0	0	0	43,477
会議費	40,112	0	40,112	0	0	0	0	0
広報費	107,772	0	107,772	0	0	0	0	0
広報費	12,063,751	1,218,000	9,300,046	0	0	0	0	0
業務委託費	567,705	0	335,400	0	0	0	0	0
手数料	1,232,891	0	715,683	0	0	0	0	210
損害保険料	17,503,471	0	341,986	0	0	0	0	7,112
貸借料	277,740	0	69,000	0	0	0	0	0
租税公課	2,285,515	77,800	1,302,983	0	0	0	0	1,415
雑費	1,287,512	75,600	858,435	0	0	0	0	0
職員等給食費	998,003	2,200	444,548	0	0	0	0	0
雑費支出	22,275,858	0	12,358,860	0	0	0	0	1,415
給食費	8,096,313	0	4,333,214	0	0	0	0	260,501
保健衛生費	448,278	0	259,050	0	0	0	0	0
被服費	1,126,760	0	565,380	0	0	0	0	0
教養娯楽費	3,786,874	0	1,275,633	0	0	0	0	415
水道光熱費	6,638,749	0	5,006,797	0	0	0	0	0
燃料費	58,168	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	115,120	0	27,555	0	0	0	0	980
器具什器費	20,050	0	10,050	0	0	0	0	0
指導訓練費	45,290	0	45,290	0	0	0	0	0
就職支度費	67,500	0	67,500	0	0	0	0	0
利用者交通費	1,483,339	0	686,313	0	0	0	0	0
利用者食料費等	257,181	0	0	0	0	0	0	257,181
損害保険料	92,390	0	53,382	0	0	0	0	1,625
雑費	39,846	0	28,696	0	0	0	0	300
借入金利息支出	343,200	0	343,200	0	0	0	0	0
借入金利息支出	343,200	0	343,200	0	0	0	0	0
借入金利息支出	343,200	0	343,200	0	0	0	0	0
福祉事業支出計	197,646,270	8,659,138	82,358,238	0	0	0	0	6,987,934
福祉事業活動資金収支差額	57,385,722	2,245,802	28,918,423	0	0	0	0	576,266
施設整備等寄附金収入	459,246	0	109,246	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	459,246	0	109,246	0	0	0	0	0
施設整備等収入計	459,246	0	109,246	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	4,668,280	0	4,736,710	0	0	0	0	0
構築物取得支出	1,145,214	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具取得支出	4,411,000	0	4,284,000	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	1,854,765	0	430,710	0	0	0	0	0
建設仮勘定支出	5,310,686	0	0	0	0	0	0	0
権利取得支出	22,000	0	22,000	0	0	0	0	0
建物取得支出	2,545,987	0	0	0	0	0	0	0
建物取得支出	2,545,987	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計	4,668,280	0	4,736,710	0	0	0	0	0
施設整備等支出差額	4,209,034	0	4,627,464	0	0	0	0	0
借入金元金償還補助金収入	2,400,000	0	2,400,000	0	0	0	0	0
借入金元金償還補助金収入	2,400,000	0	2,400,000	0	0	0	0	0
借入金元金償還補助金収入	2,400,000	0	2,400,000	0	0	0	0	0

(単位：円)

勘定科目	総合計							さんさんプラザ	さんさんプラザ・受託事業	さんさんプラザ・パン工房	さんさんプラザ・喫茶事業	さんさんプラザ・清掃委託事業	さんさんる一む
	本部	さんさんプラザ	さんさんプラザ・受託事業	さんさんプラザ・パン工房	さんさんプラザ・喫茶事業	さんさんプラザ・清掃委託事業	さんさんる一む						
収入													
積立預金取崩収入	0	2,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立預金取崩収入	0	2,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	11,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済給付金収入	0	11,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入財務収入計	0	4,811,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出													
借入金元金償還金支出	0	2,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金償還金支出	0	2,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立預金積立支出	0	9,969,169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立預金積立支出	0	9,969,169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	62,560	957,710	62,560	330,970	0	0	0	0	0	0	0	0	63,020
退職共済預け金支出	62,560	957,710	62,560	330,970	0	0	0	0	0	0	0	0	63,020
財務支出計	62,560	13,326,879	62,560	8,700,139	0	0	0	0	0	0	0	0	63,020
財務活動資金収支差額	△	8,515,679	△	3,888,939	0	0	0	0	0	0	0	0	△
予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計	2,183,242	43,851,670	2,183,242	20,402,020	△	1,411,325	320,670	52,842	0	0	0	0	513,246
前期末支払資金残高	22,906,524	206,349,856	22,906,524	102,568,971	△	1,431,110	354,852	119,605	0	0	0	0	1,179,356
当期末支払資金残高	25,089,766	250,201,526	25,089,766	122,970,991	△	19,785	34,182	66,763	0	0	0	0	1,692,602

資金収支決算内訳表

自 平成 22 年 4 月 1 日 至 平成 23 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目	ワクワク工房デイ	ほーむ大洋	ほーむアンプレラ	亀沢七福	向島七福
収					
就労支援事業収入	0	0	0	5,282,931	5,056,035
入				5,282,931	5,056,035
就労加工事業収入	0	0	0	5,282,931	5,056,035
受託加工事業収入計	0	0	0	5,282,931	5,056,035
就労支援事業支出	0	0	0	5,135,538	4,974,954
支				5,135,538	4,974,954
就労支援事業支出計	0	0	0	5,135,538	4,974,954
就労事業活動資金収支差額	0	0	0	147,393	81,081
自立支援費収入	0	8,489,499	31,159,807	0	0
介護給付費収入	0	8,489,499	30,959,568	0	0
利用者負担金収入	0	0	200,239	0	0
利用者負担金収入	0	0	200,239	0	0
利用者食料費等収入	0	0	0	0	0
補助事業等収入	20,070,553	3,337,646	12,619,479	23,229,300	21,453,660
受託事業収入	18,376,270	0	0	21,400,410	19,758,287
受託料収入	18,376,270	0	0	21,400,410	19,758,287
利用者負担金収入	596,800	0	7,885,429	776,300	910,560
利用者負担金収入	0	3,337,646	7,885,429	35,250	18,000
利用者食料費等収入	596,800	0	0	741,050	892,560
利用者食料費等収入	1,097,483	0	4,734,050	1,052,590	784,813
その他補助事業収入	0	0	0	0	0
その他補助金等収入	656,480	0	0	818,390	722,480
利用者給食費補助	441,003	0	0	234,200	62,333
利用者交通費補助	0	0	0	60,000	60,000
利用者交通費補助	0	0	0	60,000	60,000
寄附金収入	0	0	0	60,000	60,000
寄附金収入	2,558,333	115,800	698,125	91,830	340,640
雑収入	2,558,333	115,800	698,125	91,830	340,640
職員等給食費収入	203,670	115,800	403,000	86,830	335,640
雑収入	2,354,663	0	295,125	5,000	5,000
受取利息配当金収入	129	168	975	129	118
雑収入	129	168	975	129	118
受取利息配当金収入	0	0	0	1,000,000	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0	1,000,000	0
経理区分間繰入金収入	22,629,015	11,943,113	44,478,386	24,381,259	21,854,418
福祉事業収入計	13,012,224	7,589,054	16,625,696	14,639,260	14,559,007
人件費支出	5,470,800	2,527,200	2,527,200	5,888,400	5,678,400
職員給与	3,264,022	1,751,380	1,970,967	3,732,697	3,971,957
職員手当	2,860,835	2,628,115	11,512,315	3,534,565	3,362,025
非常勤職員給与	89,400	44,700	44,700	89,400	89,400
退職共済掛金	1,337,167	637,659	570,514	1,394,198	1,457,225
法定福利費	4,645,223	3,625,737	2,671,081	7,405,142	5,212,039
事務費支出	47,133	8,509	9,450	60,819	60,819
福利厚生費	64,800	0	2,720	23,920	52,180
旅費交通費	23,150	0	7,600	10,000	0
研修費	58,274	96,605	374,448	51,688	55,976
消耗品費	120,311	0	472,785	8,954	71,500
器具什器費	55,604	18,679	1,000	56,002	50,050
水道光熱費	0	0	0	34,000	7,137
燃料費	122,857	15,750	0	25,095	102,199
修繕費	130,562	105,810	256,225	158,694	176,479
通信運搬費	0	103,425	1,432,620	9,660	0
業務委託費	18,180	3,860	20,475	6,825	182,755
手数料					
福祉事業活動による収支					

(単位：円)

勘定科目	ワクワク工房デイ	ほーむ大洋	ほーむアンブレラ	亀沢七福	向島七福
損害保険料	161,314	14,224	66,310	139,674	128,574
賃借料	3,471,600	3,213,675	0	6,612,210	3,864,000
租税公課	176,240	0	0	28,500	4,000
雑費	195,198	45,200	27,448	179,101	456,370
職員等給食費	24,802	0	0	30,605	298,070
雑費	170,396	45,200	27,448	148,496	158,300
事業費支出	3,920,961	187,381	23,910	2,755,396	2,768,849
給食費	818,135	0	0	1,392,935	1,552,029
保健衛生費	67,903	0	0	51,610	69,715
被服費	188,460	0	0	188,460	184,460
教養娯楽費	1,741,098	9,522	14,915	343,939	401,352
水道光熱費	500,392	168,107	8,995	504,012	450,446
燃料費	58,168	0	0	0	0
消耗品費	40,692	0	0	8,498	37,395
器具什器費	4,750	0	0	0	5,250
利用者交通費	483,436	0	0	256,190	57,400
利用者食料費等	0	0	0	0	0
損害保険料	8,127	9,752	0	9,752	9,752
雑費	9,800	0	0	0	1,050
福祉事業支出計	21,578,408	11,402,172	19,320,687	24,799,798	22,539,895
福祉事業活動資金収支差額	1,050,607	540,941	25,157,699	△ 418,539	△ 685,477
施設整備等寄附金収入	0	0	0	350,000	0
施設整備等収入	0	0	0	350,000	0
施設整備等収入計	0	0	0	350,000	0
固定資産取得支出	0	0	△ 472,785	404,355	0
構築物取得支出	0	0	1,145,214	0	0
車両運搬具取得支出	0	0	127,000	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	1,019,700	0	0
建設仮勘定支出	0	0	△ 5,310,686	404,355	0
建物取得支出	0	0	2,545,987	0	0
建物取得支出計	0	0	2,545,987	0	0
施設整備等支出計	0	0	△ 472,785	404,355	0
施設整備資金収支差額	0	0	472,785	△ 54,355	0
財源収入計	0	0	0	0	0
積立預金積立支出	0	0	4,000,000	0	0
修繕積立預金積立支出	0	0	4,000,000	0	0
その他の支出	123,740	59,100	57,500	131,560	129,260
退職共済預け金支出	123,740	59,100	57,500	131,560	129,260
財源支出計	123,740	59,100	4,057,500	131,560	129,260
財務活動資金収支差額	△ 123,740	△ 59,100	△ 4,057,500	△ 131,560	△ 129,260
予備費	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計	926,867	481,841	21,572,984	△ 457,061	△ 733,656
前期末支払資金残高	1,641,702	1,801,112	67,727,197	3,677,252	3,891,089
当期末支払資金残高	2,568,569	2,282,953	89,300,181	3,220,191	3,157,433

就労支援事業製造原価報告書

自 平成 22 年 4 月 1 日 至 平成 23 年 3 月 31 日

(単位：円)

科 目	金 額
I 材料費	
期首材料たな卸高	0
当期材料仕入高	5,678,388
計	5,678,388
期末材料たな卸高	0
当期材料費	5,678,388
II 労務費	
利用者工賃	36,117,661
就労支援事業職員等給与	5,866,981
法定福利費	497,273
当期労務費	42,481,915
III 外注加工費	
外注加工費	607,986
(内部外注加工費)	(0)
当期外注加工費	607,986
IV 経費	
旅費交通費	6,690
器具什器費	809,760
消耗品費	1,629,115
燃料費	180,251
修繕費	8,925
通信運搬費	135,671
会議費	500
賃借料	132,000
租税公課	1,157,860
雑費	1,009,369
当期経費	5,070,141
当期就労支援事業製造費用	53,838,430
合計	53,838,430
期末仕掛品たな卸高	0
当期就労支援事業製造原価	53,838,430

就労支援事業製造原価報告書

自 平成 22 年 4 月 1 日 至 平成 23 年 3 月 31 日

さんさんプラザ・受託事業

(単位：円)

科 目	金 額
I 材料費	
期首材料たな卸高	0
当期材料仕入高	769,103
計	769,103
期末材料たな卸高	0
当期材料費	769,103
II 労務費	
利用者工賃	18,907,893
就労支援事業職員等給与	5,866,981
法定福利費	497,273
当期労務費	25,272,147
III 外注加工費	
外注加工費	239,724
(内部外注加工費)	(0)
当期外注加工費	239,724
IV 経費	
旅費交通費	3,120
器具什器費	628,647
消耗品費	790,030
燃料費	108,351
通信運搬費	121,144
会議費	500
賃借料	132,000
租税公課	877,536
雑費	944,149
当期経費	3,605,477
当期就労支援事業製造費用	29,886,451
合計	29,886,451
期末仕掛品たな卸高	0
当期就労支援事業製造原価	29,886,451

就労支援事業製造原価報告書

自 平成 22 年 4 月 1 日 至 平成 23 年 3 月 31 日

さんさんプラザ・パン工房

(単位：円)

科	目	金額
I	材料費	
	期首材料たな卸高	0
	当期材料仕入高	4,261,803
	計	4,261,803
	期末材料たな卸高	0
	当期材料費	4,261,803
II	労務費	
	利用者工賃	7,800,469
	当期労務費	7,800,469
III	外注加工費	
	(内部外注加工費)	(0)
	当期外注加工費	0
IV	経費	
	旅費交通費	2,770
	器具什器費	21,691
	消耗品費	558,449
	燃料費	9,352
	修繕費	8,925
	通信運搬費	3,000
	雑費	29,240
	当期経費	633,427
	当期就労支援事業製造費用	12,695,699
	合計	12,695,699
	期末仕掛品たな卸高	0
	当期就労支援事業製造原価	12,695,699

就労支援事業製造原価報告書

自 平成 22 年 4 月 1 日 至 平成 23 年 3 月 31 日

さんさんプラザ・喫茶事業

(単位：円)

科 目	金 額
I 材料費	
期首材料たな卸高	0
当期材料仕入高	435,725
計	435,725
期末材料たな卸高	0
当期材料費	435,725
II 労務費	
利用者工賃	678,650
当期労務費	678,650
III 外注加工費	
(内部外注加工費)	(0)
当期外注加工費	0
IV 経費	
消耗品費	19,676
通信運搬費	11,527
雑費	210
当期経費	31,413
当期就労支援事業製造費用	1,145,788
合計	1,145,788
期末仕掛品たな卸高	0
当期就労支援事業製造原価	1,145,788

就労支援事業製造原価報告書

自 平成 22 年 4 月 1 日 至 平成 23 年 3 月 31 日

亀沢七福

(単位:円)

科 目	金 額
I 材料費	
期首材料たな卸高	0
当期材料仕入高	45,226
計	45,226
期末材料たな卸高	0
当期材料費	45,226
II 労務費	
利用者工賃	4,400,988
当期労務費	4,400,988
III 外注加工費	
外注加工費	287,012
(内部外注加工費)	(0)
当期外注加工費	287,012
IV 経費	
器具什器費	100,000
消耗品費	115,034
燃料費	33,980
租税公課	134,068
雑費	19,230
当期経費	402,312
当期就労支援事業製造費用	5,135,538
合計	5,135,538
期末仕掛品たな卸高	0
当期就労支援事業製造原価	5,135,538

就労支援事業製造原価報告書

自 平成 22 年 4 月 1 日 至 平成 23 年 3 月 31 日

向島七福

(単位：円)

科 目	金 額
I 材料費	
期首材料たな卸高	0
当期材料仕入高	166,531
計	166,531
期末材料たな卸高	0
当期材料費	166,531
II 労務費	
利用者工賃	4,329,661
当期労務費	4,329,661
III 外注加工費	
外注加工費	81,250
(内部外注加工費)	(0)
当期外注加工費	81,250
IV 経費	
旅費交通費	800
器具什器費	59,422
消耗品費	145,926
燃料費	28,568
租税公課	146,256
雑費	16,540
当期経費	397,512
当期就労支援事業製造費用	4,974,954
合計	4,974,954
期末仕掛品たな卸高	0
当期就労支援事業製造原価	4,974,954

財 産 目 録
平成 23 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 墨田さんさん会

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	231,814,973
売掛金	3,688,343
未収金	34,512,434
有価証券	100,000
立替金	787,224
前払金	1,058,760
短期貸付金	500,000
仮払金	452,819
流 動 資 産 合 計	272,914,553
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	452,754,883
基 本 財 産 合 計	452,754,883
(2) その他の固定資産	
建物	2,477,246
構築物	1,106,277
車輛運搬具	5,227,845
器具及び備品	7,758,537
保証金	44,000
積立預金	9,969,169
退職共済預け金	2,494,870
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	29,077,944
固 定 資 産 合 計	481,832,827
資 産 合 計	754,747,380
II 負債の部	
1. 流動負債	
買掛金	492,143
未払金	16,517,747
預り金	520,887
前受金	3,504,478
短期借入金	500,000
仮受金	1,177,772
流 動 負 債 合 計	22,713,027
2. 固定負債	
設備資金借入金	28,800,000
退職給与引当金	2,494,870
固 定 負 債 合 計	31,294,870
負 債 合 計	54,007,897
差 引 純 資 産	700,739,483

財 産 目 録 本 部
平成 23 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 墨田さんさん会

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	25,634,901
未収金	9,250
流 動 資 産 合 計	25,644,151
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
基 本 財 産 合 計	0
(2) その他の固定資産	
退職共済預け金	228,160
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	228,160
固 定 資 産 合 計	228,160
資 産 合 計	25,872,311
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	544,865
預り金	9,520
流 動 負 債 合 計	554,385
2. 固定負債	
退職給与引当金	228,160
固 定 負 債 合 計	228,160
負 債 合 計	782,545
差 引 純 資 産	25,089,766

財産目録 さんさんプラザ
平成 23 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 墨田さんさん会

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	114,728,262
売掛金	2,528,621
有価証券	100,000
未収金	16,806,015
立替金	783,722
仮払金	100,000
流動資産合計	135,046,620
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	274,254,037
基本財産合計	274,254,037
(2) その他の固定資産	
車輛運搬具	5,119,006
器具及び備品	3,303,157
保証金	22,000
積立預金	5,969,169
退職共済預け金	1,142,940
その他の固定資産合計	15,556,272
固定資産合計	289,810,309
資産合計	424,856,929
II 負債の部	
1. 流動負債	
買掛金	492,143
未払金	9,365,902
預り金	66,225
前受金	2,106,419
仮受金	126,100
流動負債合計	12,156,789
2. 固定負債	
設備資金借入金	28,800,000
退職給与引当金	1,098,780
固定負債合計	29,898,780
負債合計	42,055,569
差引純資産	382,801,360

財産目録 さんさんる一む
平成 23 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 墨田さんさん会

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		1,098,006
未収金		1,113,796
仮払金		1,110
	流 動 資 産 合 計	2,212,912
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
	基 本 財 産 合 計	0
(2) その他の固定資産		
退職共済預け金		215,970
	そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	215,970
	固 定 資 産 合 計	215,970
	資 産 合 計	2,428,882
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		432,592
預り金		46,607
前受金		41,111
	流 動 負 債 合 計	520,310
2. 固定負債		
退職給与引当金		215,970
	固 定 負 債 合 計	215,970
	負 債 合 計	736,280
	差 引 純 資 産	1,692,602

財産目録 ワクワク工房デイ
平成 23 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 墨田さんさん会

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	375,263
未収金	3,201,376
前払金	1,260
仮払金	28
流 動 資 産 合 計	3,577,927
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
基 本 財 産 合 計	0
(2) その他の固定資産	
器具及び備品	235,000
退職共済預け金	287,960
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	522,960
固 定 資 産 合 計	522,960
	4,100,887
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	926,288
預り金	83,070
流 動 負 債 合 計	1,009,358
2. 固定負債	
退職給与引当金	287,960
固 定 負 債 合 計	287,960
	1,297,318
差 引 純 資 産	2,803,569

財産目録 ほうむ大洋
平成 23 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 墨田さんさん会

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	1,516,326
未収金	1,377,793
前払金	10,500
短期貸付金	500,000
流 動 資 産 合 計	3,404,619
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
基 本 財 産 合 計	0
(2) その他の固定資産	
器具及び備品	416,979
退職共済預け金	64,160
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	481,139
固 定 資 産 合 計	481,139
3,885,758	3,885,758
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	559,542
預り金	44,120
前受金	342,724
仮受金	175,280
流 動 負 債 合 計	1,121,666
2. 固定負債	
退職給与引当金	64,160
固 定 負 債 合 計	64,160
1,185,826	1,185,826
差 引 純 資 産	2,699,932

財産目録 ほーむアンブレラ
平成 23 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 墨田さんさん会

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	87,179,667
未収金	5,635,500
立替金	3,502
流 動 資 産 合 計	92,818,669
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	178,500,846
基 本 財 産 合 計	178,500,846
(2) その他の固定資産	
建物	2,477,246
構築物	1,106,277
車輛運搬具	108,839
器具及び備品	3,415,894
積立預金	4,000,000
退職共済預け金	62,100
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	11,170,356
固 定 資 産 合 計	189,671,202
資 産 合 計	282,489,871
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	1,567,384
預り金	60,488
前受金	1,014,224
仮受金	876,392
流 動 負 債 合 計	3,518,488
2. 固定負債	
退職給与引当金	106,260
固 定 負 債 合 計	106,260
負 債 合 計	3,624,748
差 引 純 資 産	278,865,123

財 産 目 録 亀 沢 七 福
平成 23 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 墨田さんさん会

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	317,657
売掛金	694,625
未収金	3,213,770
前払金	525,000
仮払金	282,690
流 動 資 産 合 計	5,033,742
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
基 本 財 産 合 計	0
(2) その他の固定資産	
器具及び備品	387,507
退職共済預け金	247,940
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	635,447
固 定 資 産 合 計	635,447
5,669,189	
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	1,709,819
預り金	103,732
流 動 負 債 合 計	1,813,551
2. 固定負債	
退職給与引当金	247,940
固 定 負 債 合 計	247,940
2,061,491	
差 引 純 資 産	3,607,698

財 産 目 録 向 島 七 福
平成 23 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 墨田さんさん会

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	964,891
売掛金	465,097
未収金	3,154,934
前払金	522,000
仮払金	68,991
流 動 資 産 合 計	5,175,913
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
基 本 財 産 合 計	0
(2) その他の固定資産	
保証金	22,000
退職共済預け金	245,640
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	267,640
固 定 資 産 合 計	267,640
5,443,553	
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	1,411,355
預り金	107,125
短期借入金	500,000
流 動 負 債 合 計	2,018,480
2. 固定負債	
退職給与引当金	245,640
固 定 負 債 合 計	245,640
2,264,120	
差 引 純 資 産	3,179,433