

平成23年度決算報告書
平成24年5月28日

静岡県下田市吉佐美1086
社会福祉法人 梓友会
理事長 川島優幸

貸借対照表の要旨
(平成24年3月31日現在)

(単位：千円)

資産の部		負債の部	
流動資産	775,256	流動負債	21,933
現金預金	520,009	短期運営資金借入金	0
未収金	253,926	未払金	14,580
立替金	959	預り金	5,048
前払金	362	前受金	2,305
仮払金	0		
固定資産	2,284,181	固定負債	733,786
基本財産	2,008,039	長期設備資金借入金	733,786
建物(基本)	1,720,576	長期運営資金借入金	0
建物付属設備(基本)	217,681	その他の固定資産	0
土地(基本)	69,782		
その他固定資産	276,142	負債の部合計	755,719
建物	8,297	純資産の部	
構築物	71,428	基本金	321,019
建物付属設備	6,158	基本金	321,019
機械及び装置	7,889	国庫補助金等特別積立金	880,980
車両運搬具	149	国庫補助金等特別積立金	880,980
器具及び備品	37,558	その他の積立金	120,000
建設仮勘定	18,677	移行時特別積立金	0
修繕積立預金	120,000	修繕積立金	120,000
		次期繰越活動収支差額	981,719
その他の固定資産	5,986	次期繰越活動収支差額	981,719
		(うち当期活動収支差額)	96,971
資産の部合計	3,059,437	純資産の部合計	2,303,718
		負債及び純資産の部合計	3,059,437

資金収支計算書の要旨

(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

(単位：千円)

経常活動収入	1,578,209
経常活動支出	1,433,834
経常活動資金収支差額	144,375
施設整備収入	5,144
施設整備支出	38,437
施設整備資金収支差額	△ 33,293
財務活動収入	21,065
財務活動支出	94,280
財務活動資金収支差額	△ 73,215
当期資金収支差額	37,867

※経理区分間繰入金収入及び支出は法人全体では±0となるため除いています。

上記決算報告書は、平成24年5月28日(月曜日)に理事会及び評議員会で承認されたものであります。
その結果、平成24年5月29日(火曜日)に静岡県法務局下田支局にて基本財産の変更登記を行っております。
尚、理事会終了後の理事・監事は下記のURLのとおりです。
<http://www.http://www.shiyuukai.or.jp/hp/corp-info.html>