

平成24年度決算報告書  
平成25年5月31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25年3月31日現在)

(単位：千円)

資産の部		負債の部	
<b>流動資産</b>	<b>855,074</b>	<b>流動負債</b>	<b>153,009</b>
現金預金	596,716	事業未払金	37,535
未収金	257,076	1年以内返済予定設備整備借入金	69,937
立替金	888	1年以内返済予定リース債務	1,254
前払金	394	預り金	5,050
		賞与引当金	39,233
<b>固定資産</b>	<b>2,224,569</b>	<b>固定負債</b>	<b>643,127</b>
<b>基本財産</b>	<b>1,956,854</b>	設備資金借入金	626,816
建物（基本）	1,675,533	リース債務	6,794
建物付属設備（基本）	211,539	退職給付引当金	9,517
土地（基本）	69,782	<b>負債の部合計</b>	<b>796,136</b>
<b>その他固定資産</b>	<b>267,715</b>	<b>純資産の部</b>	
建物	8,129	<b>基本金</b>	<b>321,019</b>
構築物	65,227	基本金	321,019
建物付属設備	6,366	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>1,011,658</b>
機械及び装置	6,556	国庫補助金等特別積立金	1,011,658
車両運搬具	3,352	<b>その他の積立金</b>	<b>115,000</b>
器具及び備品	36,604	修繕積立金	115,000
有形リース資産	8,048		
退職給付引当資産	9,516	<b>次期繰越活動収支差額</b>	<b>835,830</b>
修繕積立資産	115,000	次期繰越活動収支差額	835,830
長期前払費用	2,932	(うち当期活動収支差額)	△ 150,889
その他の固定資産	5,985	<b>純資産の部合計</b>	<b>2,283,507</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>3,079,643</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>3,079,643</b>

資金収支計算書の要旨

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

(単位：千円)

経常活動収入	1,594,922
経常活動支出	1,471,904
<b>経常活動資金収支差額</b>	<b>123,018</b>
施設整備収入	70,865
施設整備支出	138,251
<b>施設整備資金収支差額</b>	<b>△ 67,386</b>
財務活動収入	12,334
財務活動支出	8,800
<b>財務活動資金収支差額</b>	<b>3,534</b>
<b>当期資金収支差額</b>	<b>59,166</b>

上記決算報告書は、平成25年5月31日（金曜日）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25年5月31日（金曜日）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.shiyuukai.or.jp/hp/corp-info.html>