

会計報告 平成 1 1 年度 <span style="float: right;">home back</span>							
本部会計貸借対照表		本部会計収支計算書		施設会計貸借対照表		施設会計収支計算書	
平成 12年 3月31日 現在				社会福祉法人 愛真会			
借 方				貸 方			
科 目	金 額	科 目	金 額	科 目	金 額	科 目	金 額
[001 流動資産]	1,162,479	[011 流動負債]	0	01 現金	0	01 経営資金借入金	0
01 現金	0	02 未払金	0	02 預金	1,120,660	02 未払金	0
02 預金	1,120,660	03 未払費用	0	03 有価証券	0	03 未払費用	0
03 有価証券	0	04 仮受金	0	04 立替金	0	04 仮受金	0
04 立替金	0	05 預り金	0	05 仮払金	0	05 預り金	0
05 仮払金	0	06 前受収益	0	06 前渡金	0	06 前受収益	0
06 前渡金	0	07 施設会計借入金	0	07 前払費用	0	07 施設会計借入金	0
07 前払費用	0	08 特別会計借入金	0	08 貸付金	0	08 特別会計借入金	0
08 貸付金	0	09 その他の流動負債	0	09 施設会計貸付金	0	09 その他の流動負債	0
09 施設会計貸付金	0			10 特別会計貸付金	0		
10 特別会計貸付金	0	[012 固定負債]	0	11 未収金	41,819	01 設備資金借入金	0
11 未収金	41,819	01 設備資金借入金	0	12 その他の流動資産	0		
12 その他の流動資産	0						
[002 固定資産]	120,050,200	[013 引当金]	0	[002 固定資産]	120,050,200	[013 引当金]	0
01 建物	114,000,000	01 退職給与引当金	0	01 建物	114,000,000	01 退職給与引当金	0
02 固定資産物品	0	02 特定引当金	0	02 固定資産物品	0	02 特定引当金	0
03 土地	0			03 土地	0		
04 建設仮勘定	0	<b>負債の部 合計(A)</b>	<b>0</b>	04 建設仮勘定	0		
05 権利	0			05 権利	0		
06 投資有価証券	0	[021 基金]	120,050,200	06 投資有価証券	0	[021 基金]	120,050,200
07 その他の固定資産	6,050,200	01 基本財産基金	114,000,000	07 その他の固定資産	6,050,200	01 基本財産基金	114,000,000
		02 運用財産基金	6,050,200			02 運用財産基金	6,050,200
		[022 積立金]	0			[022 積立金]	0
		01 建設積立金	0			01 建設積立金	0
		02 固定負債積立金	0			02 固定負債積立金	0
		03 その他の積立金	0			03 その他の積立金	0
		[023 剰余金]	1,162,479			[023 剰余金]	1,162,479
		01 前期繰越剰余金	928,097			01 前期繰越剰余金	928,097
		02 当期繰越金	234,382			02 当期繰越金	234,382
		<b>純財産 合計(B)</b>	<b>121,212,679</b>			<b>純財産 合計(B)</b>	<b>121,212,679</b>
<b>資産合計</b>	<b>121,212,679</b>	<b>負債 純財産合計(A+B)</b>	<b>121,212,679</b>				

会計報告 平成 1 1 年度 <span style="float: right;">home back</span>							
本部会計貸借対照表		本部会計収支計算書		施設会計貸借対照表		施設会計収支計算書	
平成 11年 4月 1日 ~ 平成 12年 3月 31日				社会福祉法人 愛真会			
借 方				貸 方			
科 目	金 額	科 目	金 額	科 目	金 額	科 目	金 額
[031 事務費支出]	617,945	[041 補助金収入]	1,500,000				
01 役員報酬	0	01 地方公共団体補助金収入	1,500,000				
02 職員俸給	0	02 公益事業補助金収入	0				
03 職員諸手当	0						
04 賃金	0	[042 寄付金収入]	274,128				
05 法定福利費	0	01 寄付金収入	274,128				
06 厚生経費	0						
07 退職給与及び引当金繰入	289,800	[043 繰入金収入]	41,819				
08 旅費	115,000	01 特別会計繰入金収入	0				
09 一般物品費	0	02 施設会計繰入金収入	41,819				
10 固定資産物品費	0						
11 印刷製本費	0	[044 雑収入]	536,380				
12 光熱水費	0	01 雑収入	304,905				
13 燃料費	0	02 運用収入	475				
14 会議費	52,500	03 実習謝礼金	231,000				
15 修繕費	0						
16 役務費	75,895	[045 引当金戻入]	0				
17 借料損料	60,000	01 退職給与引当金戻入	0				
18 雑費	24,750	02 特定引当金戻入	0				
[032 元利償還金]	0	[046 設備資金借入金収入]	0				
01 設備資金借入金償還金	0	01 設備資金借入金収入	0				
02 利子	0						
		[047 積立金戻入]	0				
[033 繰入金支出]	1,500,000	01 建設積立金戻入	0				
01 施設会計繰入金支出	1,500,000	02 その他の積立金戻入	0				
02 特別会計繰入金支出	0						
[034 雑支出]	0						
01 雑支出	0						
02 特定引当金繰入	0						
[035 固定資産取得費]	0						
01 固定資産取得費	0						
[036 積立金繰入]	0						
01 建設積立金繰入	0						
02 その他の積立金繰入	0						
	0						
小計	2,117,945						
当期繰越金	234,382						
<b>合 計</b>	<b>2,352,327</b>	<b>合 計</b>	<b>2,352,327</b>				

会計報告 平成11年度 <span style="float: right;">home back</span>							
本部会計貸借対照表		本部会計収支計算書		施設会計貸借対照表		施設会計収支計算書	
平成12年 3月31日現在				社会福祉法人 愛真会 三州原学園			
借 方				貸 方			
科 目		金 額		科 目		金 額	
[051 流動資産]		13,711,693		[061 流動負債]		2,649,411	
01 現金		0		01 未払金		2,086,945	
02 預金		13,711,693		02 未払費用		0	
03 有価証券		0		03 仮受金		0	
04 立替金		0		04 預り金		562,466	
05 仮払金		0		05 前受収益		0	
06 前渡金		0		06 本部会計借入金		0	
07 前払費用		0		07 その他の流動負債		0	
08 貸付金		0				0	
09 本部会計貸付金		0				0	
10 未収金		0		[062 引当金]		23,000,000	
11 その他の流動資産		0		01 人件費引当金		10,000,000	
				02 修繕引当金		9,000,000	
[052 固定資産]		32,882,300		03 備品等購入引当金		4,000,000	
01 固定資産物品		9,882,300					
02 投資有価証券		0		<b>負債の部 合計(A)</b>		<b>25,649,411</b>	
03 その他の固定資産		23,000,000					
				[071 運用財産基金]		9,882,300	
				01 運用財産基金		9,882,300	
				[072 繰越金]		11,062,282	
				01 前期繰越金		10,583,143	
				02 当期繰越金		479,139	
				<b>純財産 合計(B)</b>		<b>20,944,582</b>	
<b>資産合計</b>		<b>46,593,993</b>		<b>負債 純財産合計(A+B)</b>		<b>46,593,993</b>	

会計報告 平成11年度 <span style="float:right">home back</span>			
<a href="#">本部会計貸借対照表</a>		<a href="#">本部会計収支計算書</a>	
<a href="#">施設会計貸借対照表</a>		<a href="#">施設会計収支計算書</a>	
平成11年4月1日 ~ 平成12年3月31日		社会福祉法人 愛真会 三州原学園	
借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
[081 事務費支出]	93,766,699	[091 措置費収入]	127,574,118
01 職員俸給	45,368,400	01 事務費収入	93,140,330
02 職員諸手当	26,585,178	02 事業費収入	34,433,788
03 賃金	1,005,450		
04 法定福利費	7,513,986	[092 補助金収入]	419,000
05 厚生経費	1,924,750	01 都道府県補助金収入	240,000
06 旅費	424,550	02 市町村補助金収入	179,000
07 一般物品費	141,133		
08 固定資産物品費	4,157,900	[093 利用者負担金収入]	613,300
09 印刷製本費	0	01 利用者負担金収入	613,300
10 光熱水費	220,062		
11 燃料費	38,699	[094 寄付金収入]	2,128,000
12 会議費	58,486	01 寄付金収入	2,128,000
13 修繕費	190,527		
14 業務委託費	0	[095 繰入金収入]	1,500,000
15 役務費	479,510	01 本部会計繰入金収入	1,500,000
16 借料損料	1,044,588	02 特別会計繰入金収入	0
17 各所修繕費	4,305,740		
18 雑費	307,740	[096 雑収入]	1,895,601
		01 雑収入	398,343
[082 事業費支出]	36,842,362	02 運用収入	41,819
01 給食費	13,157,893	03 職員利用料	1,455,439
02 保健衛生費	1,525,086		
03 被服費	1,412,960	[097 引当金戻入]	0
04 教養娯楽費	2,549,754	01 人件費引当金戻入	0
05 日用品費	457,347	02 修繕引当金戻入	0
06 本人支給金	840,745	03 備品等購入引当金戻入	0
07 光熱水費	4,387,235		
08 燃料費	739,445		
09 器具什器費	683,662		
10 修繕費	864,645		
11 訓練指導費	38,469		
12 医療費	220,893		
13 教育費	9,008,682		
14 職業補導費	0		
15 就職支度費	104,440		
16 葬祭費	0		
17 雑費	851,106		
[083 繰入金支出]	41,819		
01 本部会計繰入金支出	41,819		
[084 引当金繰入]	3,000,000		
01 人件費引当繰入	0		
02 修繕引当金繰入	3,000,000		
03 備品等購入引当金繰入	0		
小計	133,650,880		
当期繰越金	479,139		
<b>合 計</b>	<b>134,130,019</b>	<b>合 計</b>	<b>134,130,019</b>