

理事長	施設長	事務長		担当者

法人名	社会福祉法人 松里福祉会
施設名	
会計単位名	就労支援事業

貸借対照表

(平成25年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	439,934,589	354,701,646	85,232,943
01 現金預金	338,786,605	259,041,472	79,745,133
01 現金	928,369	766,861	161,508
02 預金	337,858,236	258,274,611	79,583,625
02 普通預金/千葉A	331,177,085	251,083,553	80,093,532
04 普通預金/京葉	378,735	495,393	△116,658
05 定期預金		14,000	△14,000
06 郵便貯金	533,586	672,651	△139,065
07 普通預金/千葉(作業収入)	2,386,197	1,335,144	1,051,053
08 普通預金/千葉B	3,382,633	4,673,870	△1,291,237
05 商品・製品	215,942	55,200	160,742
07 原材料	1,291,299	1,240,857	50,442
08 未収金	98,093,738	92,750,420	5,343,318
11 前払金	1,547,005	1,613,697	△66,692
002 固定資産	1,048,559,733	1,016,391,923	32,167,810
001 基本財産	617,950,620	640,436,649	△22,486,029
01 建物	586,720,620	609,206,649	△22,486,029
02 土地	28,230,000	28,230,000	
03 基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	
002 その他の固定資産	430,609,113	375,955,274	54,653,839
01 建物	174,643,488	121,755,157	52,888,331
02 構築物	14,013,122	10,345,962	3,667,160
04 車輛運搬具	20,518,969	17,550,190	2,968,779
05 器具及び備品	20,666,843	16,947,316	3,719,527
08 権利	609,231	233,799	375,432
10 長期貸付金	31,000,000	31,000,000	
15 修繕積立預金	5,000,000	5,000,000	
16 備品等購入積立預金	15,000,000	15,000,000	
19 施設設備整備等積立預金	148,000,000	158,000,000	△10,000,000
22 預託金	147,460	112,850	34,610
23 保証金	1,010,000	10,000	1,000,000
資産の部合計	1,488,494,322	1,371,093,569	117,400,753

貸借対照表

(平成25年 3月31日現在)

(単位:円)

2頁

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	77,803,768	22,676,040	55,127,728
04 未払金	75,103,885	19,328,517	55,775,368
05 預り金	2,699,883	3,347,523	△647,640
01 社会保険料	2,698,723	3,347,023	△648,300
02 所得税		500	△500
05 その他	1,160		1,160
012 固定負債	48,840,000	53,300,000	△4,460,000
01 設備資金借入金	17,840,000	22,300,000	△4,460,000
02 長期運営資金借入金	31,000,000	31,000,000	
負債の部合計	126,643,768	75,976,040	50,667,728
純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
013 基本金	160,915,879	160,915,879	
01 基本金	160,915,879	160,915,879	
014 国庫補助金等特別積立金	444,636,098	460,914,047	△16,277,949
01 国庫補助金等特別積立金	444,636,098	460,914,047	△16,277,949
015 その他の積立金	168,000,000	178,000,000	△10,000,000
02 修繕積立金	5,000,000	5,000,000	
03 備品等購入積立金	15,000,000	15,000,000	
06 施設設備整備等積立金	148,000,000	158,000,000	△10,000,000
016 次期繰越活動収支差額	588,298,577	495,287,603	93,010,974
01 次期繰越活動収支差額	588,298,577	495,287,603	93,010,974
02 (うち当期活動収支差額)	83,010,974	△90,512,197	173,523,171
純資産の部合計	1,361,850,554	1,295,117,529	66,733,025
負債及び純資産の部合計	1,488,494,322	1,371,093,569	117,400,753

法人名	社会福祉法人 松里福祉会
施設名	
経理区分名	本部

本部貸借対照表

(平成25年 3月31日現在)

(単位: 円)

1頁

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	45,738,026	39,688,291	6,049,735
01 現金預金	45,647,425	39,649,346	5,998,079
01 現金	82,851	76,190	6,661
02 預金	45,564,574	39,573,156	5,991,418
02 普通預金/千葉A	45,564,574	39,573,156	5,991,418
08 未収金	90,601	38,945	51,656
002 固定資産	34,000,000	34,000,000	
001 基本財産	3,000,000	3,000,000	
03 基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	
002 その他の固定資産	31,000,000	31,000,000	
10 長期貸付金	31,000,000	31,000,000	
資産の部合計	79,738,026	73,688,291	6,049,735

本部貸借対照表

(平成25年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	49,380	21,394	27,986
04 未払金	49,380	21,394	27,986
負債の部合計	49,380	21,394	27,986
純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
013 基本金	3,000,000	3,000,000	
01 基本金	3,000,000	3,000,000	
016 次期繰越活動収支差額	76,688,646	70,666,897	6,021,749
01 次期繰越活動収支差額	76,688,646	70,666,897	6,021,749
02 (うち当期活動収支差額)	6,021,749	4,901,903	1,119,846
純資産の部合計	79,688,646	73,666,897	6,021,749
負債及び純資産の部合計	79,738,026	73,688,291	6,049,735

法人名	社会福祉法人 松里福祉会
施設名	
経理区分名	生活介護事業 わかば園

生活介護 わかば園貸借対照表

(平成25年 3月31日現在)

(単位:円)

1頁

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	108,685,524	104,979,257	3,706,267
01 現金預金	84,646,785	78,493,768	6,153,017
01 現金	208,474	166,890	41,584
02 預金	84,438,311	78,326,878	6,111,433
02 普通預金/千葉A	82,572,872	74,805,870	7,767,002
07 普通預金/千葉(作業収入)	874,282	830,752	43,530
08 普通預金/千葉B	991,157	2,690,256	△1,699,099
08 未収金	23,576,311	26,116,584	△2,540,273
11 前払金	462,428	368,905	93,523
002 固定資産	153,165,084	151,700,111	1,464,973
31 基本財産	73,131,145	76,160,744	△3,029,599
01 建物	73,131,145	76,160,744	△3,029,599
002 その他の固定資産	80,033,939	75,539,367	4,494,572
01 建物	36,408,201	39,446,931	△3,038,730
02 構築物	811,405	905,695	△94,290
04 車輛運搬具	3,585,083	2,264,246	1,320,837
05 器具及び備品	7,199,950	6,905,735	294,215
16 備品等購入積立預金	5,000,000	5,000,000	
19 施設設備整備等積立預金	27,000,000	21,000,000	6,000,000
22 預託金	27,300	14,760	12,540
23 保証金	2,000	2,000	
資産の部合計	261,850,608	256,679,368	5,171,240

生活介護 わかば園貸借対照表

(平成25年 3月31日現在)

(単位:円)

2頁

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	4,486,122	5,271,449	△785,327
04 未払金	3,735,751	4,278,657	△542,906
05 預り金	750,371	992,792	△242,421
01 社会保険料	750,371	992,792	△242,421
負債の部合計	4,486,122	5,271,449	△785,327
純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
013 基本金	50,802,203	50,802,203	
01 基本金	50,802,203	50,802,203	
014 国庫補助金等特別積立金	63,898,840	66,667,846	△2,769,006
01 国庫補助金等特別積立金	63,898,840	66,667,846	△2,769,006
015 その他の積立金	32,000,000	26,000,000	6,000,000
03 備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	
06 施設設備整備等積立金	27,000,000	21,000,000	6,000,000
016 次期繰越活動収支差額	110,663,443	107,937,870	2,725,573
01 次期繰越活動収支差額	110,663,443	107,937,870	2,725,573
02 (うち当期活動収支差額)	8,725,573	21,155,247	△12,429,674
純資産の部合計	257,364,486	251,407,919	5,956,567
負債及び純資産の部合計	261,850,608	256,679,368	5,171,240

法人名	社会福祉法人 松里福祉会
施設名	
経理区分名	生活介護事業 第二わかば園

生活介護 第二わかば園貸借対照表

(平成25年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	68,874,496	66,772,712	2,101,784
01 現金預金	44,477,516	40,017,982	4,459,534
01 現金	111,499	143,754	△32,255
02 預金	44,366,017	39,874,228	4,491,789
02 普通預金/千葉A	42,663,265	38,181,454	4,481,811
05 定期預金		14,000	△14,000
06 郵便貯金	533,586	672,651	△139,065
08 普通預金/千葉B	1,169,166	1,006,123	163,043
08 未収金	23,894,550	26,243,444	△2,348,894
11 前払金	502,430	511,286	△8,856
002 固定資産	266,562,001	282,048,316	△15,486,315
001 基本財産	184,716,084	190,648,091	△5,932,007
01 建物	184,716,084	190,648,091	△5,932,007
002 その他の固定資産	81,845,917	91,400,225	△9,554,308
01 建物	13,685,580	13,414,234	271,346
02 構築物	2,666,200		2,666,200
04 車輛運搬具	2,351,670	2,676,370	△324,700
05 器具及び備品	5,584,076	4,284,021	1,300,055
08 権利	532,791		532,791
19 施設設備整備等積立預金	57,000,000	71,000,000	△14,000,000
22 預託金	23,600	23,600	
23 保証金	2,000	2,000	
資産の部合計	335,436,497	348,821,028	△13,384,531

生活介護 第二わかば園貸借対照表

(平成25年 3月31日現在)

(単位:円)

2頁

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	4,560,986	7,102,647	△2,541,661
04 未払金	3,831,460	6,249,375	△2,417,915
05 預り金	729,526	853,272	△123,746
01 社会保険料	729,526	852,772	△123,246
02 所得税		500	△500
負債の部合計	4,560,986	7,102,647	△2,541,661
純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
013 基本金	56,147,530	56,147,530	
01 基本金	56,147,530	56,147,530	
014 国庫補助金等特別積立金	133,748,920	139,094,729	△5,345,809
01 国庫補助金等特別積立金	133,748,920	139,094,729	△5,345,809
015 その他の積立金	57,000,000	71,000,000	△14,000,000
06 施設設備整備等積立金	57,000,000	71,000,000	△14,000,000
016 次期繰越活動収支差額	83,979,061	75,476,122	8,502,939
01 次期繰越活動収支差額	83,979,061	75,476,122	8,502,939
02 (うち当期活動収支差額)	△5,497,061	19,909,663	△25,406,724
純資産の部合計	330,875,511	341,718,381	△10,842,870
負債及び純資産の部合計	335,436,497	348,821,028	△13,384,531

法人名	社会福祉法人	松里福祉会
施設名	小金わかば苑	
経理区分名	生活介護事業	小金わかば苑

生活介護小金わかば苑貸借対照表

(平成25年 3月31日現在)

(単位:円)

1頁

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	101,768,177	98,687,580	3,080,597
01 現金預金	75,882,568	72,194,860	3,687,708
01 現金	174,004	96,897	77,107
02 預金	75,708,564	72,097,963	3,610,601
02 普通預金/千葉A	74,843,552	70,625,079	4,218,473
04 普通預金/京葉	378,735	495,393	△116,658
08 普通預金/千葉B	486,277	977,491	△491,214
08 未収金	25,419,344	25,930,093	△510,749
11 前払金	466,265	562,627	△96,362
002 固定資産	194,535,658	215,504,396	△20,968,738
01 基本財産	119,786,956	126,740,010	△6,953,054
01 建物	119,786,956	126,740,010	△6,953,054
002 その他の固定資産	74,748,702	88,764,386	△14,015,684
01 建物	12,996,324	15,761,829	△2,765,505
04 車両運搬具	2,762,295	3,642,182	△879,887
05 器具及び備品	1,958,683	2,171,616	△212,933
08 権利		157,359	△157,359
15 修繕積立預金	5,000,000	5,000,000	
16 備品等購入積立預金	10,000,000	10,000,000	
19 施設設備整備等積立預金	42,000,000	52,000,000	△10,000,000
22 預託金	29,400	29,400	
23 保証金	2,000	2,000	
資産の部合計	296,303,835	314,191,976	△17,888,141

生活介護小金わかば苑貸借対照表

(平成25年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	4,244,651	4,881,379	△636,728
04 未払金	3,624,943	4,115,924	△490,981
05 預り金	619,708	765,455	△145,747
01 社会保険料	619,708	765,455	△145,747
012 固定負債	17,840,000	22,300,000	△4,460,000
01 設備資金借入金	17,840,000	22,300,000	△4,460,000
負債の部合計	22,084,651	27,181,379	△5,096,728
純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
013 基本金	22,552,502	22,552,502	
01 基本金	22,552,502	22,552,502	
014 国庫補助金等特別積立金	72,679,385	79,480,035	△6,800,650
01 国庫補助金等特別積立金	72,679,385	79,480,035	△6,800,650
015 その他の積立金	57,000,000	67,000,000	△10,000,000
02 修繕積立金	5,000,000	5,000,000	
03 備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	
06 施設設備整備等積立金	42,000,000	52,000,000	△10,000,000
016 次期繰越活動収支差額	121,987,297	117,978,060	4,009,237
01 次期繰越活動収支差額	121,987,297	117,978,060	4,009,237
02 (うち当期活動収支差額)	△5,990,763	23,176,456	△29,167,219
純資産の部合計	274,219,184	287,010,597	△12,791,413
負債及び純資産の部合計	296,303,835	314,191,976	△17,888,141

法人名	社会福祉法人 松里福祉会
施設名	生活介護ワーク・ライフまつさと
経理区分名	生活介護事業 ワーク・ライフ まつさと

ワーク・ライフまつさと貸借対照表

(平成25年 3月31日現在)

(単位:円)

1頁

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	18,082,839	14,235,437	3,847,402
01 現金預金	11,265,306	9,618,844	1,646,462
01 現金	218,012	212,103	5,909
02 預金	11,047,294	9,406,741	1,640,553
02 普通預金/千葉A	9,535,379	8,902,349	633,030
07 普通預金/千葉(作業収入)	1,511,915	504,392	1,007,523
05 商品・製品	5,600		5,600
08 未収金	6,755,828	4,544,635	2,211,193
11 前払金	56,105	71,958	△15,853
002 固定資産	132,565,988	135,600,194	△3,034,206
01 基本財産	97,439,603	99,619,434	△2,179,831
01 建物	69,209,603	71,389,434	△2,179,831
02 土地	28,230,000	28,230,000	
002 その他の固定資産	35,126,385	35,980,760	△854,375
01 建物	21,913,882	23,564,407	△1,650,525
02 構築物	6,499,656	5,088,202	1,411,454
04 車輛運搬具	5,537,021	6,818,338	△1,281,317
05 器具及び備品	1,139,876	473,863	666,013
22 預託金	33,950	33,950	
23 保証金	2,000	2,000	
資産の部合計	150,648,827	149,835,631	813,196

ワーク・ライフまつさと貸借対照表

(平成25年 3月31日現在)

(単位:円)

2頁

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	1,687,718	2,002,310	△314,592
04 未払金	1,417,477	1,661,829	△244,352
05 預り金	270,241	340,481	△70,240
01 社会保険料	270,241	340,481	△70,240
012 固定負債	31,000,000	31,000,000	
02 長期運営資金借入金	31,000,000	31,000,000	
負債の部合計	32,687,718	33,002,310	△314,592
純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
014 国庫補助金等特別積立金	57,994,535	60,404,932	△2,410,397
01 国庫補助金等特別積立金	57,994,535	60,404,932	△2,410,397
016 次期繰越活動収支差額	59,966,574	56,428,389	3,538,185
01 次期繰越活動収支差額	59,966,574	56,428,389	3,538,185
02 (うち当期活動収支差額)	3,538,185	△205,828,034	209,366,219
純資産の部合計	117,961,109	116,833,321	1,127,788
負債及び純資産の部合計	150,648,827	149,835,631	813,196

法人名	社会福祉法人 松里福祉会
施設名	就継B型 ワーク・ライフまつさと
経理区分名	就労継続支援事業B型ワーク・ライフまつさと

就継Bワーク・ライフまつさと貸借対照表

(平成25年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	16,165,784	13,621,000	2,544,784
01 現金預金	9,555,918	8,687,962	867,956
01 現金	43,337	66,191	△22,854
02 預金	9,512,581	8,621,771	890,810
02 普通預金/千葉A	9,512,581	8,621,771	890,810
05 商品・製品	39,600	9,800	29,800
07 原材料	696,559	552,855	143,704
08 未収金	5,853,710	4,350,792	1,502,918
11 前払金	19,997	19,591	406
002 固定資産	130,912,136	129,091,563	1,820,573
01 基本財産	86,317,596	89,036,261	△2,718,665
01 建物	86,317,596	89,036,261	△2,718,665
002 その他の固定資産	44,594,540	40,055,302	4,539,238
01 建物	28,153,553	29,125,171	△971,618
02 構築物	4,035,861	4,352,065	△316,204
04 車輛運搬具	1,732,140	2,149,053	△416,913
05 器具及び備品	2,001,846	1,757,873	243,973
19 施設設備整備等積立預金	8,660,000	2,660,000	6,000,000
22 預託金	11,140	11,140	
資産の部合計	147,077,920	142,712,563	4,365,357

就継Bワーク・ライフまつさと貸借対照表

(平成25年 3月31日現在)

(単位:円)

2頁

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	2,918,753	1,898,712	1,020,041
04 未払金	2,797,433	1,757,116	1,040,317
05 預り金	121,320	141,596	△20,276
01 社会保険料	121,320	141,596	△20,276
負債の部合計	2,918,753	1,898,712	1,020,041
純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
013 基本金	4,750,261	4,750,261	
01 基本金	4,750,261	4,750,261	
014 国庫補助金等特別積立金	73,154,912	76,280,452	△3,125,540
01 国庫補助金等特別積立金	73,154,912	76,280,452	△3,125,540
015 その他の積立金	8,660,000	2,660,000	6,000,000
06 施設設備整備等積立金	8,660,000	2,660,000	6,000,000
016 次期繰越活動収支差額	57,593,994	57,123,138	470,856
01 次期繰越活動収支差額	57,593,994	57,123,138	470,856
02 (うち当期活動収支差額)	6,470,856	50,123,138	△43,652,282
純資産の部合計	144,159,167	140,813,851	3,345,316
負債及び純資産の部合計	147,077,920	142,712,563	4,365,357

法人名	社会福祉法人 松里福祉会
施設名	
経理区分名	松里福祉作業所

松里福祉作業所貸借対照表

(平成25年 3月31日現在)

(単位: 円) 1頁

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	20,485,651	16,717,369	3,768,282
01 現金預金	12,176,995	10,378,710	1,798,285
01 現金	90,192	4,836	85,356
02 預金	12,086,803	10,373,874	1,712,929
02 普通預金/千葉A	11,350,770	10,373,874	976,896
08 普通預金/千葉B	736,033		736,033
05 商品・製品	170,742	45,400	125,342
07 原材料	594,740	688,002	△93,262
08 未収金	7,503,394	5,525,927	1,977,467
11 前払金	39,780	79,330	△39,550
(02 固定資産	74,310,433	68,447,343	5,863,090
001 基本財産	53,559,236	55,232,109	△1,672,873
01 建物	53,559,236	55,232,109	△1,672,873
002 その他の固定資産	20,751,197	13,215,234	7,535,963
01 建物	2,834,116	442,585	2,391,531
04 車輛運搬具	2,498,120	1	2,498,119
05 器具及び備品	1,990,981	1,354,208	636,773
08 権利	76,440	76,440	
19 施設設備整備等積立預金	13,340,000	11,340,000	2,000,000
22 預託金	9,540		9,540
23 保証金	2,000	2,000	
資産の部合計	94,796,084	85,164,712	9,631,372

松里福祉作業所貸借対照表

(平成25年 3月31日現在)

(単位:円)

2頁

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	4,279,638	1,498,149	2,781,489
04 未払金	4,070,921	1,244,222	2,826,699
05 預り金	208,717	253,927	△45,210
01 社会保険料	207,557	253,927	△46,370
05 その他	1,160		1,160
負債の部合計	4,279,638	1,498,149	2,781,489
純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
013 基本金	23,663,383	23,663,383	
01 基本金	23,663,383	23,663,383	
014 国庫補助金等特別積立金	38,182,955	38,986,053	△803,098
01 国庫補助金等特別積立金	38,182,955	38,986,053	△803,098
015 その他の積立金	13,340,000	11,340,000	2,000,000
06 施設設備整備等積立金	13,340,000	11,340,000	2,000,000
016 次期繰越活動収支差額	15,330,108	9,677,127	5,652,981
01 次期繰越活動収支差額	15,330,108	9,677,127	5,652,981
02 (うち当期活動収支差額)	7,652,981	△3,950,570	11,603,551
純資産の部合計	90,516,446	83,666,563	6,849,883
負債及び純資産の部合計	94,796,084	85,164,712	9,631,372

法人名	社会福祉法人 松里福祉会
施設名	五香ホーム
経理区分名	五香ホーム

五香ホーム貸借対照表

(平成25年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	60,134,092		60,134,092
01 現金預金	55,134,092		55,134,092
02 預金	55,134,092		55,134,092
02 普通預金/千葉A	55,134,092		55,134,092
08 未収金	5,000,000		5,000,000
002 固定資産	62,508,433		62,508,433
002 その他の固定資産	62,508,433		62,508,433
01 建物	58,651,832		58,651,832
04 車輛運搬具	2,052,640		2,052,640
05 器具及び備品	791,431		791,431
22 預託金	12,530		12,530
23 保証金	1,000,000		1,000,000
資産の部合計	122,642,525		122,642,525

五香ホーム貸借対照表

(平成25年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	55,576,520		55,576,520
04 未払金	55,576,520		55,576,520
負債の部合計	55,576,520		55,576,520
純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
014 国庫補助金等特別積立金	4,976,551		4,976,551
01 国庫補助金等特別積立金	4,976,551		4,976,551
016 次期繰越活動収支差額	62,089,454		62,089,454
01 次期繰越活動収支差額	62,089,454		62,089,454
02 (うち当期活動収支差額)	62,089,454		62,089,454
純資産の部合計	67,066,005		67,066,005
負債及び純資産の部合計	122,642,525		122,642,525

(5面-2)

貸借対照表(公益事業)

平成 年 月 日現在

(単位:千円)

決算 の 状 況	資 産 の 部		負 債 の 部	
		決 算 額		決 算 額
	流動資産		流動負債	
	固定資産		固定負債	
	基本財産			
	その他の固定資産		負債の部合計	
			純 資 産 の 部	
			基本金	
			国庫補助金等特別積立金	
			その他の積立金	
			次期繰越活動収支差額	
			純資産の部合計	
	資産の部合計		負債及び純資産の部合計	

理事長	施設長	事務長		担当者

法人名	社会福祉法人 松里福社会
施設名	
会計単位名	公益事業

貸借対照表

(平成25年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	584,547	821,555	△237,008
01 現金預金	396,872	650,404	△253,532
01 現金	50,000	51,343	△1,343
02 預金	346,872	599,061	△252,189
02 普通預金/千葉	346,872	599,061	△252,189
03 未収金	3,400	1,100	2,300
04 貯蔵品	184,275	170,051	14,224
002 固定資産	9,405	336,385	△326,980
002 その他の固定資産	9,405	336,385	△326,980
01 建物	1	1	
04 車両運搬具	1	262,880	△262,879
05 器具及び備品	3	64,104	△64,101
22 預託金	9,400	9,400	
資産の部合計	593,952	1,157,940	△563,988

貸借対照表

(平成25年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	247,681	168,230	79,451
02 未払金	247,681	168,230	79,451
負債の部合計	247,681	168,230	79,451
純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
014 国庫補助金等特別積立金		293,269	△293,269
016 次期繰越活動収支差額	346,271	696,441	△350,170
01 次期繰越活動収支差額	346,271	696,441	△350,170
02 (うち当期活動収支差額)	△350,170	△548,681	198,511
純資産の部合計	346,271	989,710	△643,439
負債及び純資産の部合計	593,952	1,157,940	△563,988

法人名	社会福祉法人 松里福祉会
施設名	
経理区分名	公園の売店

貸借対照表

(平成25年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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
001 流動資産	584,547	821,555	△237,008	011 流動負債	247,681	168,230	79,451
01 現金預金	396,872	650,404	△253,532	02 未払金	247,681	168,230	79,451
01 現金	50,000	51,343	△1,343				
02 預金	346,872	599,061	△252,189				
02 普通預金/千葉	346,872	599,061	△252,189				
03 未収金	3,400	1,100	2,300				
04 貯蔵品	184,275	170,051	14,224				
002 固定資産	2	2		負債の部合計	247,681	168,230	79,451
002 その他の固定資産	2	2		純資産の部			
01 建物	1	1		016 次期繰越活動収支差額	336,868	653,327	△316,459
05 器具及び備品	1	1		01 次期繰越活動収支差額	336,868	653,327	△316,459
				02 (うち当期活動収支差額)	△316,459	△511,901	195,442
				純資産の部合計	336,868	653,327	△316,459
資産の部合計	584,549	821,557	△237,008	負債及び純資産の部合計	584,549	821,557	△237,008

法人名	社会福祉法人 松島福祉会
施設名	
経理区分名	地域療育等支援施設事業

貸借対照表

(平成25年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

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
002 固定資産	9,403	336,383	△326,980	負債の部合計			
002 その他の固定資産	9,403	336,383	△326,980	純資産の部			
04 車輛運搬具	1	262,880	△262,879	014 国庫補助金等特別積立金		293,269	△293,269
05 器具及び備品	2	64,103	△64,101	016 次期繰越活動収支差額	9,403	43,114	△33,711
22 預託金	9,400	9,400		01 次期繰越活動収支差額	9,403	43,114	△33,711
				02 (うち当期活動収支差額)	△33,711	△36,780	3,069
				純資産の部合計	9,403	336,383	△326,980
資産の部合計	9,403	336,383	△326,980	負債及び純資産の部合計	9,403	336,383	△326,980

法人名	社会福祉法人 松里福祉会
施設名	
経理区分名	わかば園日中一時支援事業

貸借対照表

(平成25年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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
				負債の部合計			
				純資産の部			
				純資産の部合計			
資産の部合計				負債及び純資産の部合計			

法人名	社会福祉法人 松星福祉会
施設名	
経理区分名	第二わかば園日中一時支援事業

貸借対照表
(平成25年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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
				負債の部合計			
				純資産の部			
				純資産の部合計			
資産の部合計				負債及び純資産の部合計			

法人名	社会福祉法人 松里福祉会
施設名	
経理区分名	小倉わかば苑日中一時支援事業

貸借対照表

(平成25年 3月31日現在)

(単位:円)

1頁

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
				負債の部合計			
				純資産の部			
				純資産の部合計			
資産の部合計				負債及び純資産の部合計			