

平成24年度 総括貸借対照表
(平成25年3月31日現在)

<法人合算>
【資産の部】

社会福祉法人香美町社会福祉協議会

(単位:円)

会計単位名 科目	全会計						合計		増減
	社会福祉事業会計		公益事業会計		収益事業会計		24.4.1期首	25.3.31	
	24.4.1期首	25.3.31	24.4.1期首	25.3.31	24.4.1期首	25.3.31			
流動資産	129,964,100	127,048,567	2,552,410	1,704,368	15,000,893	13,643,487	147,517,403	142,396,422	△ 5,120,981
現金	330,718	310,031			50,000	50,000	380,718	360,031	△ 20,687
預貯金	68,449,767	65,642,923	△ 2,081,768	△ 3,092,810	14,455,868	13,147,612	80,823,867	75,697,725	△ 5,126,142
未収金	59,360,325	59,139,955	4,634,178	4,797,178	136,225	15,575	64,130,728	63,952,708	△ 178,020
貯蔵品	760,110	749,815			358,800	430,300	1,118,910	1,180,115	61,205
立替金	150,380	269,343					150,380	269,343	118,963
前払金	298,500	282,500					298,500	282,500	△ 16,000
短期貸付金	614,300	632,000					614,300	632,000	17,700
仮払金	0	22,000					0	22,000	22,000
固定資産	270,214,196	289,050,344	315,432	376,008	724,988	556,499	271,254,616	289,982,851	18,728,235
基本財産	3,000,000	3,000,000					3,000,000	3,000,000	0
建物	429,384	268,470					429,384	268,470	△ 160,914
建物附属設備	1	1					1	1	0
構築物	898,266	818,433					898,266	818,433	△ 79,833
車両運搬具	2,056,651	6,386,501					2,056,651	6,386,501	4,329,850
器具及び備品	3,968,485	2,585,808			724,988	556,499	4,693,473	3,142,307	△ 1,551,166
ソフトウェア	0	0					0	0	0
長期貸付金	4,400,000	2,200,000					4,400,000	2,200,000	△ 2,200,000
敷金・保証金等預け金	32,560	60,140					32,560	60,140	27,580
全社協退職共済預け金	139,322,080	149,015,920					139,322,080	149,015,920	9,693,840
県社協退職共済預け金	24,388,690	26,996,942	315,432	376,008			24,704,122	27,372,950	2,668,828
福祉基金積立預金	17,169,419	19,369,419					17,169,419	19,369,419	2,200,000
ロータス積立預金	18,474	18,474					18,474	18,474	0
お誕生日積立預金	23,857	23,857					23,857	23,857	0
ボランティア支援積立預金	4,650,258	4,650,258					4,650,258	4,650,258	0
備品等購入積立預金	21,157,337	23,357,337					21,157,337	23,357,337	2,200,000
善意銀行積立預金	8,090,447	8,590,447					8,090,447	8,590,447	500,000
介護保険事業積立預金	38,419,037	38,419,037					38,419,037	38,419,037	0
修繕積立預金	2,189,250	3,289,300					2,189,250	3,289,300	1,100,050
資産の部合計	400,178,296	416,098,911	2,867,842	2,080,376	15,725,881	14,199,986	418,772,019	432,379,273	13,607,254

【負債の部】

流動負債	18,753,856	18,293,352	2,196,697	1,554,682	577,689	305,129	21,528,242	20,153,163	△ 1,375,079
未払金	18,252,262	17,096,413	2,193,877	1,551,632	572,529	299,799	21,018,668	18,947,844	△ 2,070,824
預り金	501,594	1,196,939	2,820	3,050	5,160	5,330	509,574	1,205,319	695,745
前受金							0	0	0
固定負債(引当金)	171,825,930	187,848,758	187,068	375,192	0	0	172,012,998	188,223,950	16,210,952
長期運営資金借入金	4,400,000	2,200,000					4,400,000	2,200,000	△ 2,200,000
全社協退職給与引当金	147,201,820	153,806,200					147,201,820	153,806,200	6,604,380
県社協退職給与引当金	20,224,110	31,842,558	187,068	375,192			20,411,178	32,217,750	11,806,572
負債の部合計	190,579,786	206,142,110	2,383,765	1,929,874	577,689	305,129	193,541,240	208,377,113	14,835,873

【純資産の部】

基金	3,909,300	3,909,300	0	0	17,878,463	17,878,463	21,787,763	21,787,763	0
基本金	3,000,000	3,000,000					3,000,000	3,000,000	0
元入金	909,300	909,300			17,878,463	17,878,463	18,787,763	18,787,763	0
積立金	96,118,079	99,918,129	0	0	0	0	96,118,079	99,918,129	3,800,050
修繕積立金	2,189,250	3,289,300					2,189,250	3,289,300	1,100,050
備品等購入積立金	21,157,337	23,357,337					21,157,337	23,357,337	2,200,000
福祉基金積立金	21,569,419	21,569,419					21,569,419	21,569,419	0
ロータス積立金	18,474	18,474					18,474	18,474	0
お誕生日募金積立金	23,857	23,857					23,857	23,857	0
ボランティア支援積立金	4,650,258	4,650,258					4,650,258	4,650,258	0
善意銀行積立金	8,090,447	8,590,447					8,090,447	8,590,447	500,000
介護保険事業積立金	38,419,037	38,419,037					38,419,037	38,419,037	0
次期繰越活動収支差額	109,571,131	106,129,372	484,077	150,502	△ 2,730,271	△ 3,983,606	107,324,937	102,296,268	△ 5,028,669
前期繰越活動収支差額	110,496,255	109,571,131	549,209	484,077	△ 1,920,987	△ 2,730,271	109,124,477	107,324,937	△ 1,799,540
当期活動収支差額	9,718,676	358,291	△ 65,132	△ 333,575	△ 809,284	△ 1,253,335	8,844,260	△ 1,228,619	△ 10,072,879
純資産の部合計	209,598,510	209,956,801	484,077	150,502	15,148,192	13,894,857	225,230,779	224,002,160	△ 1,228,619
負債及び純資産合計	400,178,296	416,098,911	2,867,842	2,080,376	15,725,881	14,199,986	418,772,019	432,379,273	13,607,254