

平成25年度 総括貸借対照表
(平成26年3月31日現在)

<法人合算>

社会福祉法人香美町社会福祉協議会

【資産の部】

(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		25.4.1期首	26.3.31	
25. 4.1期首	26.3.31	25.4.1期首	26.3.31	25.4.1期首	26.3.31	25.4.1期首	26.3.31		
流動資産	127,048,567	121,296,746	1,704,368	2,069,301	13,643,487	12,921,535	142,396,422	136,287,582	△ 6,108,840
現金	310,031	401,050			50,000	50,000	360,031	451,050	91,019
預貯金	65,642,923	56,230,954	△ 3,092,810	△ 2,091,185	13,147,612	12,236,120	75,697,725	66,375,889	△ 9,321,836
未収金	59,139,955	61,744,454	4,797,178	4,160,486	15,575	15,575	63,952,708	65,920,515	1,967,807
貯蔵品	749,815	765,355			430,300	619,840	1,180,115	1,385,195	205,080
立替金	269,343	492,000					269,343	492,000	222,657
前払金	282,500	1,058,033					282,500	1,058,033	775,533
短期貸付金	632,000	604,900					632,000	604,900	△ 27,100
仮払金	22,000						22,000	0	△ 22,000
固定資産	289,050,344	296,725,359	376,008	0	556,499	721,158	289,982,851	297,446,517	7,463,666
基本財産	3,000,000	3,000,000					3,000,000	3,000,000	0
建物	268,470	107,556					268,470	107,556	△ 160,914
建物附属設備	1	1					1	1	0
構築物	818,433	738,600					818,433	738,600	△ 79,833
車輛運搬具	6,386,501	7,838,793					6,386,501	7,838,793	1,452,292
器具及び備品	2,585,808	6,715,072			556,499	721,158	3,142,307	7,436,230	4,293,923
ソフトウェア	0	0					0	0	0
長期貸付金	2,200,000	0					2,200,000	0	△ 2,200,000
敷金・保証金等預け金	60,140	87,910					60,140	87,910	27,770
全社協退職共済預け金	149,015,920	147,877,770					149,015,920	147,877,770	△ 1,138,150
県社協退職共済預け金	26,996,942	27,714,228	376,008				27,372,950	27,714,228	341,278
福祉基金積立預金	19,369,419	21,611,750					19,369,419	21,611,750	2,242,331
ロータス積立預金	18,474	0					18,474	0	△ 18,474
お誕生日積立預金	23,857	0					23,857	0	△ 23,857
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	23,357,337	25,107,337					23,357,337	25,107,337	1,750,000
善意銀行積立預金	8,590,447	9,090,447					8,590,447	9,090,447	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	3,289,300	3,766,600					3,289,300	3,766,600	477,300
資産の部合計	416,098,911	418,022,105	2,080,376	2,069,301	14,199,986	13,642,693	432,379,273	433,734,099	1,354,826

【負債の部】

流動負債	18,293,352	20,243,827	1,554,682	1,475,707	305,129	227,137	20,153,163	21,946,671	1,793,508
未払金	17,096,413	19,870,906	1,551,632	1,138,759	299,799	221,597	18,947,844	21,231,262	2,283,418
預り金	1,196,939	372,921	3,050	336,948	5,330	5,540	1,205,319	715,409	△ 489,910
前受金							0	0	0
固定負債(引当金)	187,848,758	188,737,692	375,192	0	0	0	188,223,950	188,737,692	513,742
長期運営資金借入金	2,200,000	0					2,200,000	0	△ 2,200,000
全社協退職給与引当金	153,806,200	155,833,730					153,806,200	155,833,730	2,027,530
県社協退職給与引当金	31,842,558	32,903,962	375,192				32,217,750	32,903,962	686,212
負債の部合計	206,142,110	208,981,519	1,929,874	1,475,707	305,129	227,137	208,377,113	210,684,363	2,307,250

【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	99,918,129	102,645,429	0	0	0	0	99,918,129	102,645,429	2,727,300
修繕積立金	3,289,300	3,766,600					3,289,300	3,766,600	477,300
備品等購入積立金	23,357,337	25,107,337					23,357,337	25,107,337	1,750,000
福祉基金積立金	21,569,419	21,611,750					21,569,419	21,611,750	42,331
ロータス積立金	18,474	0					18,474	0	△ 18,474
お誕生日募金積立金	23,857	0					23,857	0	△ 23,857
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	8,590,447	9,090,447					8,590,447	9,090,447	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	106,129,372	102,485,857	150,502	593,594	△ 3,983,606	△ 4,462,907	102,296,268	98,616,544	△ 3,679,724
前期末繰越活動収支差額	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
当期活動収支差額	358,291	△ 916,215	△ 333,575	443,092	△ 1,253,335	△ 479,301	△ 1,228,619	△ 952,424	276,195
純資産の部合計	209,956,801	209,040,586	150,502	593,594	13,894,857	13,415,556	224,002,160	223,049,736	△ 952,424
負債及び純資産合計	416,098,911	418,022,105	2,080,376	2,069,301	14,199,986	13,642,693	432,379,273	433,734,099	1,354,826