

平成26年度 貸借対照表  
(平成27年3月31日現在)

法人名:社会福祉法人 香美町社会福祉協議会  
会計単位名: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 事業区分名 科目	社会福祉法人 香美町社会福祉協議会						合計		増減
	社会福祉事業		公益事業		収益事業		当年度末	前年度末	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末			
<b>流動資産</b>	107,749,081	121,296,746	3,038,104	2,069,301	13,277,291	12,921,535	124,064,476	136,287,582	△ 12,223,106
現金	313,997	401,050			50,000	50,000	363,997	451,050	△ 87,053
預貯金	36,853,023	56,230,954	△ 3,436,916	△ 2,091,185	12,642,576	12,236,120	46,058,683	66,375,889	△ 20,317,206
事業未収金	68,139,768	61,744,454	6,455,486	4,160,486	15,575	15,575	74,610,829	65,920,515	8,690,314
貯蔵品	718,523	765,355			569,140	619,840	1,287,663	1,385,195	△ 97,532
立替金	993,000	492,000	19,534				1,012,534	492,000	520,534
前払金	239,930	1,058,033					239,930	1,058,033	△ 818,103
短期貸付金	478,300	604,900					478,300	604,900	△ 126,600
仮払金	12,540						12,540	0	12,540
<b>固定資産</b>	311,575,705	296,725,359	0	0	332,206	721,158	311,907,911	297,446,517	14,461,394
基本財産	3,000,000	3,000,000					3,000,000	3,000,000	0
建物	2	107,556					2	107,556	△ 107,554
建物附属設備	0	1					0	1	△ 1
構築物	658,767	738,600					658,767	738,600	△ 79,833
車輛運搬具	8,150,741	7,838,793					8,150,741	7,838,793	311,948
器具及び備品	5,357,008	6,715,072			332,206	721,158	5,689,214	7,436,230	△ 1,747,016
ソフトウェア	1,011,240	0					1,011,240	0	1,011,240
長期貸付金	0	0					0	0	0
長期預け金	114,300	87,910					114,300	87,910	26,390
全社協退職給付引当資産	152,069,240	147,877,770					152,069,240	147,877,770	4,191,470
県社協退職給付引当資産	30,060,528	27,714,228					30,060,528	27,714,228	2,346,300
地域福祉基金積立資産	21,611,750	21,611,750					21,611,750	21,611,750	0
災害ボランティア支援積立資産	4,650,258	4,650,258					4,650,258	4,650,258	0
備品等購入積立資産	32,507,337	25,107,337					32,507,337	25,107,337	7,400,000
善意銀行積立資産	9,090,447	9,090,447					9,090,447	9,090,447	0
介護保険事業積立資産	38,419,037	38,419,037					38,419,037	38,419,037	0
修繕積立資産	4,875,050	3,766,600					4,875,050	3,766,600	1,108,450
<b>資産の部合計</b>	<b>419,324,786</b>	<b>418,022,105</b>	<b>3,038,104</b>	<b>2,069,301</b>	<b>13,609,497</b>	<b>13,642,693</b>	<b>435,972,387</b>	<b>433,734,099</b>	<b>2,238,288</b>

【負債の部】

<b>流動負債</b>	19,716,944	20,243,827	2,557,334	1,475,707	322,713	227,137	22,596,991	21,946,671	650,320
事業未払金	19,295,423	19,870,906	2,219,768	1,138,759	317,363	221,597	21,832,554	21,231,262	601,292
預り金	76,800	372,921	335,486	336,948		5,540	412,286	715,409	△ 303,123
職員預り金	344,721		2,080		5,350		352,151	0	352,151
<b>固定負債(引当金)</b>	<b>200,447,542</b>	<b>188,737,692</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200,447,542</b>	<b>188,737,692</b>	<b>11,709,850</b>
全社協退職給付引当金	164,204,970	155,833,730					164,204,970	155,833,730	8,371,240
県社協退職給付引当金	36,242,572	32,903,962					36,242,572	32,903,962	3,338,610
<b>負債の部合計</b>	<b>220,164,486</b>	<b>208,981,519</b>	<b>2,557,334</b>	<b>1,475,707</b>	<b>322,713</b>	<b>227,137</b>	<b>223,044,533</b>	<b>210,684,363</b>	<b>12,360,170</b>

【純資産の部】

<b>基金</b>	<b>3,909,300</b>	<b>3,909,300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17,878,463</b>	<b>17,878,463</b>	<b>21,787,763</b>	<b>21,787,763</b>	<b>0</b>
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
<b>積立金</b>	<b>111,153,879</b>	<b>102,645,429</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111,153,879</b>	<b>102,645,429</b>	<b>8,508,450</b>
地域福祉基金積立金	21,611,750	21,611,750					21,611,750	21,611,750	0
災害ボランティア支援積立金	4,650,258	4,650,258					4,650,258	4,650,258	0
備品等購入積立金	32,507,337	25,107,337					32,507,337	25,107,337	7,400,000
善意銀行積立金	9,090,447	9,090,447					9,090,447	9,090,447	0
介護保険事業積立金	38,419,037	38,419,037					38,419,037	38,419,037	0
修繕積立金	4,875,050	3,766,600					4,875,050	3,766,600	1,108,450
次期繰越活動増減差額	84,097,121	102,485,857	480,770	593,594	△ 4,591,679	△ 4,462,907	79,986,212	98,616,544	△ 18,630,332
(うち当期活動増減差額)	△ 9,832,199	△ 916,215	△ 160,911	443,093	△ 128,772	△ 176,201	△ 10,121,882	△ 649,323	△ 9,472,559
<b>純資産の部合計</b>	<b>199,160,300</b>	<b>209,040,586</b>	<b>480,770</b>	<b>593,594</b>	<b>13,286,784</b>	<b>13,415,556</b>	<b>212,927,854</b>	<b>223,049,736</b>	<b>△ 10,121,882</b>
<b>負債及び純資産合計</b>	<b>419,324,786</b>	<b>418,022,105</b>	<b>3,038,104</b>	<b>2,069,301</b>	<b>13,609,497</b>	<b>13,642,693</b>	<b>435,972,387</b>	<b>433,734,099</b>	<b>2,238,288</b>