

貸借対照表 [一般会計]

平成25年 3月31日現在

第5号様式

社会福祉法人 海津市社会福祉協議会

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	135,563,613	162,829,312	△27,265,699	流動負債	20,769,938	19,881,273	888,665
現金				短期運営資金借入金			
預貯金	111,951,231	139,077,950	△27,126,719	会計単位外借入金			
法人運営事業0367750	63,065,295	116,546,907	△53,481,612	会計単位内借入金			
居宅介護支援0367903	9,849,617	3,894,970	5,954,647	未払金	17,126,210	15,794,862	1,331,348
訪問介護事業0367896	5,293,966	2,206,558	3,087,408	未払金	17,126,210	15,794,862	1,331,348
通所南濃B型0367929	11,664,530	3,955,846	7,708,684	施設整備等未払金			
通所南濃E型0367747	751,097	795,221	△44,124	未返還金			
通所介護平田0367916	8,189,939	3,045,376	5,144,563	預り金	3,643,728	4,086,411	△442,683
国債通帳(共立高須)	1,590,212	0	1,590,212	源泉所得税預り金	250,778	231,690	19,088
会費通帳(共立高須)	78,502	0	78,502	社会保険料預り金	3,012,260	2,801,672	210,588
会費通帳(十六高須)	1,716,978	1,464,652	252,326	雇用保険預り金			
会費通帳(J A高須)	7,213,161	5,090,509	2,122,652	共済預り金			
会費通帳(大信今尾)	1,152,093	967,287	184,806	住民税預り金			
会費通帳(桑信海津)	1,385,841	1,110,624	275,217	財形貯蓄預り金			
有価証券				福祉貯金預り金			
未収金	22,148,667	22,635,881	△487,214	給付券負担分預り金			
その他の未収金	2,809,248	2,561,375	247,873	配食サービス負担預り金	290,200	274,600	15,600
未収補助金				はばたき利用者預り金	0	4	△4
居宅介護事業未収金	5,116,890	5,642,500	△525,610	その他預り金	90,490	778,445	△687,955
訪問介護事業未収金	2,750,230	2,903,174	△152,944	前受金			
通所B型事業未収金	6,166,612	5,952,971	213,641	経理区分勘定			
通所E型事業未収金	278,860	736,118	△457,258	仮受金			
通所平田事業未収金	4,708,647	4,839,743	△131,096	賞与引当金			
はばたき運営事業未収金	318,180	0	318,180	その他の流動負債			
貯蔵品				固定負債	126,987,851	130,632,242	△3,644,391
立替金	41,424	20,750	20,674	設備資金借入金			
雇用保険立替金	41,424	20,750	20,674	長期運営資金借入金			
はばたき立替金				会計単位外長期借入金			
その他の立替金				会計単位内長期借入金			
前払金	1,422,291	1,094,731	327,560	長期預り金			
短期貸付金				退職給与引当金	126,987,851	130,632,242	△3,644,391
会計単位外貸付金				その他の固定負債			
会計単位内貸付金				負債の部合計	147,757,789	150,513,515	△2,755,726
経理区分勘定				純資産の部			
仮払金				基本金	3,000,000	3,000,000	0
その他の流動資産				基本金	3,000,000	3,000,000	0
徴収不能引当金				1号基本金			
【固定資産】	410,050,944	412,758,050	△2,707,106	2号基本金			
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	3号基本金			
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	4号基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物				基金	261,455,168	261,455,168	0
建物附属設備				福祉基金	261,455,168	261,455,168	0
減価償却累計額				元入金			
建物				元入金			
建物附属設備				国庫補助金等特別積立金	45,046	242,661	△197,615
土地				国庫補助金等特別積立金	45,046	242,661	△197,615
その他の固定資産	407,050,944	409,758,050	△2,707,106	その他の積立金	9,585,881	9,585,881	0
建物				介護事業運営積立金	9,585,881	9,585,881	0
建物附属設備				その他の積立金			
構築物				次期繰越活動収支差額	123,770,673	150,790,137	△27,019,464
機械及び装置				次期繰越活動収支差額	123,770,673	150,790,137	△27,019,464
車輛運搬具	20,431,532	18,773,819	1,657,713	(うち当期活動収支差額)	△27,019,464	△18,727,360	△8,292,104
器具及び備品	9,723,485	9,619,685	103,800				
減価償却累計額	△26,248,722	△24,547,082	△1,701,640				
建物							
建物附属設備							
構築物							
機械及び装置							
車輛運搬具	△17,719,963	△16,842,866	△1,077,097				
器具及び備品	△8,528,759	△7,904,216	△624,543				
土地							
建設仮勘定							
権利							
ソフトウェア	399,245	395,129	4,116				
公益事業会計元入金							
収益事業会計元入金							
投資有価証券	148,320,000	148,320,000	0				
長期貸付金							
会計単位外長期貸付金							
会計単位内長期貸付金							
長期預け金							

貸借対照表 [一般会計]

平成25年 3月31日現在

第5号様式

社会福祉法人 海津市社会福祉協議会

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
退職共済預け金	131,704,355	134,475,450	Δ2,771,095				
積立預金	122,721,049	122,721,049	0				
福祉基金積立預金、	113,135,168	113,135,168	0				
介護事業運営積立預金	9,585,881	9,585,881	0				
その他の積立預金							
徴収不能引当金							
				純資産の部	397,856,768	425,073,847	Δ27,217,079
資産の部合計	545,614,557	575,587,362	Δ29,972,805	負債及び純資産の合計	545,614,557	575,587,362	Δ29,972,805