

貸借対照表 [一般会計]

平成26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	113,242,114	135,563,613	22,321,499	流動負債	21,305,474	20,769,938	535,536
現金				短期運営資金借入金			
預貯金	77,540,222	111,951,231	34,411,009	会計単位外借入金			
法人運営事業0367750	13,600,066	63,065,295	49,465,229	会計単位内借入金			
居宅介護支援0367903	10,018,125	9,849,617	168,508	未払金	19,307,792	17,126,210	2,181,582
訪問介護事業0367896	4,898,946	5,293,966	395,020	未払金	19,307,792	17,126,210	2,181,582
通所南濃B型0367929	11,771,901	11,664,530	107,371	施設整備等未払金			
通所南濃E型0367747	2,987,457	751,097	2,236,360	未返還金			
通所介護平田0367916	7,423,110	8,189,939	766,829	預り金	1,997,682	3,643,728	1,646,046
国債通帳(共立高須)	3,130,631	1,590,212	1,540,419	源泉所得税預り金	252,549	250,778	1,771
会費通帳(共立高須)	8,922,311	78,502	8,843,809	社会保険料預り金	1,442,533	3,012,260	1,569,727
会費通帳(十六高須)	1,997,355	1,716,978	280,377	雇用保険預り金			
会費通帳(JA高須)	9,766,284	7,213,161	2,553,123	共済預り金			
会費通帳(大信今尾)	1,328,926	1,152,093	176,833	住民税預り金			
会費通帳(桑信海津)	1,695,110	1,385,841	309,269	財形貯蓄預り金			
有価証券				福祉貯金預り金			
未収金	34,316,540	22,148,667	12,167,873	給付券負担分預り金			
その他の未収金	13,917,855	2,809,248	11,108,607	配食サービス負担預り金	287,600	290,200	2,600
未収補助金				介護予防教室預り金	15,000	0	15,000
居宅介護事業未収金	5,915,250	5,116,890	798,360	その他預り金	0	90,490	90,490
訪問介護事業未収金	2,631,166	2,750,230	119,064	前受金			
通所B型事業未収金	6,526,309	6,166,612	359,697	経理区分勘定			
通所E型事業未収金	1,414,210	278,860	1,135,350	仮受金			
通所平田事業未収金	3,671,600	4,708,647	1,037,047	賞与引当金			
はばたき運営事業未収金	240,150	318,180	78,030	その他の流動負債			
貯蔵品				固定負債	143,601,993	126,987,851	16,614,142
立替金	9,355	41,424	32,069	設備資金借入金			
雇用保険立替金	4,105	41,424	37,319	長期運営資金借入金			
はばたき立替金	5,250	0	5,250	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	1,375,997	1,422,291	46,294	長期預り金			
短期貸付金				退職給与引当金	143,601,993	126,987,851	16,614,142
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	164,907,467	147,757,789	17,149,678
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】	411,488,560	410,050,944	1,437,616	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	251,455,168	261,455,168	10,000,000
建物附属設備				福祉基金	251,455,168	261,455,168	10,000,000
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	0	45,046	45,046
土地				国庫補助金等特別積立金	0	45,046	45,046
その他の固定資産	408,488,560	407,050,944	1,437,616	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	95,782,158	123,770,673	27,988,515
機械及び装置				次期繰越活動収支差額	95,782,158	123,770,673	27,988,515
車輛運搬具	21,181,411	20,431,532	749,879	(うち当期活動収支差額)	27,988,515	27,019,464	969,051
器具及び備品	9,723,485	9,723,485	0				
減価償却累計額	26,873,506	26,248,722	624,784				
建物							
建物附属設備							
構築物							
機械及び装置							
車輛運搬具	17,821,413	17,719,963	101,450				
器具及び備品	9,052,093	8,528,759	523,334				
土地							
建設仮勘定							
権利							
ソフトウェア	273,161	399,245	126,084				
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26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	143,142,960	131,704,355	11,438,605				
積立預金	112,721,049	122,721,049	△10,000,000				
福祉基金積立預金	103,135,168	113,135,168	△10,000,000				
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	359,823,207	397,856,768	△38,033,561
資 産 の 部 合 計	524,730,674	545,614,557	△20,883,883	負債及び純資産の合計	524,730,674	545,614,557	△20,883,883