

貸借対照表

Page: 1

平成25年03月31日現在

(決算)

総合一般試算表

社会福祉法人 綾町社会福祉協議会 (単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	26,988,785	21,981,683	5,007,102	流動負債	12,579,549	14,038,567	Δ 1,459,018
現 金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
現 金	0	0	0	未払金	7,632,349	10,212,396	Δ 2,580,047
預 貯 金	16,405,874	9,803,134	6,602,740	未払金	7,632,349	10,212,396	Δ 2,580,047
当 座 預 金	0	0	0	施設設備等未払金	0	0	0
宮銀事務局普通預金	4,639,998	3,625,539	1,014,459	未返還金	0	0	0
宮銀ケアハウス普通預金	3,040,651	2,516,928	523,723	預り金	4,946,890	3,826,171	1,120,719
宮銀デイサービス普通預金	3,260,477	2,214,249	1,046,228	預り金・社会保険料	2,077,356	1,966,463	110,893
宮銀児童館普通預金	1,360,035	850,658	509,377	預り金・所得税	169,880	219,459	Δ 49,579
宮銀生活福祉資金	9,579	9,579	0	預り金・その他	2,699,654	1,640,249	1,059,405
綾町農協事務局普通預金	701,055	87,505	613,550	前受金	0	0	0
定期預金	0	0	0	会計単位外借入金	0	0	0
郵便振替貯金	2,994,232	199,029	2,795,203	経理区分借入金	0	0	0
宮銀訪問給食普通預金	14,238	298,687	Δ 284,449	会計単位内借入金	0	0	0
郵便振替 訪問給食普通預金	385,609	960	384,649	退職積立事業経理区分借入金	0	0	0
未収金	9,927,088	11,592,326	Δ 1,665,238	経理区分勘定	0	0	0
未収金	9,927,088	11,592,326	Δ 1,665,238	経理区分勘定	0	0	0
未収補助金	0	0	0	仮受金	310	0	310
貯蔵品	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
立替金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
前払金	269,742	211,641	58,101	固定負債	71,405,882	67,097,896	4,307,986
短期貸付金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
会計単位外貸付金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
会計単位内貸付金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
経理区分貸付金	0	0	0	退職給与引当金	71,405,882	67,097,896	4,307,986
経理区分勘定	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
固定資産	81,236,716	72,498,475	8,738,241	負債の部合計	83,985,431	81,136,463	2,848,968
基本財産(固定資産)	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
仮払金	386,081	374,582	11,499	基本金	1,000,000	1,000,000	0
徴収不能引当金	0	0	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	基金	0	0	0
建 物	0	0	0	元入金	0	0	0
その他の固定資産	80,236,716	71,498,475	8,738,241	元入金	0	0	0
建物付属設備	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	3,058,504	0	3,058,504
土 地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	3,058,504	0	3,058,504
建 物	330,177	383,853	Δ 53,676	その他の積立金	5,858,005	5,858,005	0
建物付属設備	0	0	0	退職共済積立金	0	0	0
構築物	25,410	25,410	0	福祉事業積立金	1,358,005	1,358,005	0
車両運搬具	4,236,294	436,461	3,799,833	福祉ふれ愛積立金	4,500,000	4,500,000	0
器具及び備品	764,628	1,217,580	Δ 452,952	次期繰越活動収支差額	14,323,561	6,485,690	7,837,871
権利	279,320	279,320	0	次期繰越活動収支差額	14,323,561	6,485,690	7,837,871
退職共済預け金	68,742,882	63,297,846	5,445,036	前期繰越活動収支差額	6,485,690	5,387,060	1,098,630
福祉事業積立預金	1,358,005	1,358,005	0	当期活動収支差額	7,837,871	Δ 4,901,370	12,739,241
福祉ふれ愛積立預金	4,500,000	4,500,000	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	24,240,070	13,343,695	10,896,375
資産の部合計	108,225,501	94,480,158	13,745,343	負債及び純資産の部合計	108,225,501	94,480,158	13,745,343

脚注

- 減価償却費の累計額 22,061,807 円
- 徴収不能引当金の額 0 円

貸借対照表経理区分内訳表

(単位:円)

未収金		(単位:円)								
経理区分	法人運営事業	地域福祉 推進事業	福祉サービス 利用援助事業	デイサービスセンター 運営事業	居宅介護等 事業	ケアハウス管理 運営事業	児童館管理 運営事業	放課後児童 健全育成事業	退職積立事業	
総合計	9,927,088	115,415	803,621	2,620	6,769,815	1,671,787	135,768	828	808	426,426

前払金									
経理区分	法人運営事業	地域福祉 推進事業	福祉サービス 利用援助事業	デイサービスセンター 運営事業	居宅介護等 事業	ケアハウス管理 運営事業	児童館管理 運営事業	放課後児童 健全育成事業	退職積立事業
総合計									
269,742	144,481	14,088	0	62,333	33,122	8,505	3,563	3,650	0

仮払金									
経理区分	法人運営事業	地域福祉 推進事業	福祉サービス 利用援助事業	デイサービスセンター 運営事業	居宅介護等 事業	ケアハウス管理 運営事業	児童館管理 運営事業	放課後児童 健全育成事業	退職積立事業
総合計									
	386,081	383,645	1,641	0	0	595	200	0	0

未払金										
経理区分	法人運営事業	地域福祉 推進事業	福祉サービス 利用援助事業	デイサービスセンター 運営事業	居宅介護等 事業	ケアハウス管理 運営事業	児童館管理 運営事業	放課後児童 健全育成事業	退職積立事業	
総合計										
	7,632,349	266,167	1,365,377	4,579	1,668,760	86,970	2,043,567	588,650	263,659	1,344,620

預り金										
経理区分	法人運営事業	地域福祉 推進事業	福祉サービス 利用援助事業	デイサービスセンター 運営事業	居宅介護等 事業	ケアハウス管理 運営事業	児童館管理 運営事業	放課後児童 健全育成事業	退職積立事業	
総合計										
	4,946,890	2,247,236	905,632	0	0	0	1,141,557	221,275	295,300	135,890

0

仮受金									
経理区分	法人運営事業	地域福祉 推進事業	福祉サービス 利用援助事業	デイサービスセンター 運営事業	居宅介護等 事業	ケアハウス管理 運営事業	児童館管理 運営事業	放課後児童 健全育成事業	退職積立事業
総合計									
310	310	0	0	0	0	0	0	0	0