

貸借対照表

平成24年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人笛吹市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部						負 債 の 部						
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	
流動資産			593,839,302	535,493,758	58,345,544	流動負債			49,895,349	46,873,678	3,021,671	
	現 金		108,491	301,005	△192,514		会計単位外 借 入 金		933,701	410,758	522,943	
		小口現金(春日居作業 つ り 銭)	23,000	23,000				会計単位外経理区 分 借 入 金	933,701	410,758	522,943	
		小口現金本所	2,191	176,005	△173,814		未 払 金		45,146,169	41,982,386	3,163,783	
		現 金	36,300		36,300			未 払 金	45,146,169	41,982,386	3,163,783	
		金 品	47,000	102,000	△55,000			業 者 未 払 金	22,326,587	18,796,309	3,530,278	
	預 貯 金		414,540,177	350,585,862	63,954,315			振込用紙未払金	122,900	251,446	△128,546	
		本所・JA八代普通No. 7 8 1 8 0 3 3	290,856,428	224,162,258	66,694,170			貸 金 未 払 金	12,893,047	12,276,144	616,903	
		本所・JA八代普通No. 781814福祉金庫	4,116,516	4,488,882	△372,366			社会保険未払金	4,490,935	4,100,077	390,858	
		本所・JA八代普通No. 6 4 0 善意銀行	4,398,001	4,634,808	△236,807			退職共済未払金	5,312,700	6,558,410	△1,245,710	
		本所・山中八代普通 No. 3 2 6 9 8 5	8,740,597	8,906,550	△165,953		預 り 金		3,259,019	4,124,794	△865,775	
		本所・山中定期預金	101,417,810	101,376,786	41,024			社会保険料預り金	3,259,019	3,079,324	179,695	
		本所・JA定期預金	5,010,825	5,009,609	1,216			県退職共済預り金		1,045,470	△1,045,470	
		本所・山梨県民信組 御坂普通No.390106		2,006,969	△2,006,969		徴収不能引当金		174,000		174,000	
	未 収 金		177,941,064	184,506,891	△6,565,827		仮受消費税		382,460	355,740	26,720	
		未 収 金	177,941,064	184,506,891	△6,565,827	固定負債			263,994,070	240,931,720	23,062,350	
		国民健康保険団体連 合 会	76,903,157	77,670,836	△767,679		その他の預り金		30,000		30,000	
		介護保険利用者負担 金 ハ ル ハ ー	615,922	719,193	△103,271		退職給与引当金		263,964,070	240,931,720	23,032,350	
		介護保険利用者負担 金 ティービス	10,086,681	9,959,393	127,288			全社協退職給与引当 金	229,105,300	208,967,990	20,137,310	
		居宅介護給付費等利 用 者 負 担 金	14,451	4,479	9,972			県社協退職給与引当 金	34,858,770	31,963,730	2,895,040	
		生きがいサービス利 用 者 負 担 金	142,400	157,000	△14,600		負債の部合計			313,889,419	287,805,398	26,084,021
		高齢者生活援助員派 遣利用者負担金	8,125	6,150	1,975		純資産の部					
		独自食事サービス利用 者 負 担 金		2,100	△2,100	基本 金			9,785,190	9,785,190		
		福祉有償運送利用者 負 担 金		12,220	△12,220		基 本 金		9,785,190	9,785,190		
		都 道 府 県	106,335	6,425,265	△6,318,930	国庫補助金等 特 別 積 立 金			2,758,755	4,512,510	△1,753,755	
		笛 吹 市	88,148,556	89,106,995	△958,439		国庫補助金等 特 別 積 立 金		2,758,755	4,512,510	△1,753,755	
		障害者等社会参加支 援	23,500	11,000	12,500	その他の積立金			263,839,883	263,839,883		
		障害者サービス利用 者 負 担 金	7,272	3,309	3,963		修 繕 積 立 金		6,000,074	6,000,074		
		そ の 他	1,884,665	404,951	1,479,714		備品等購入積立金		1,400,000	1,400,000		
		諸 口		24,000	△24,000		社会福祉積立金		69,074,653	69,074,653		

貸借対照表

平成24年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部						純 資 産 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
	短期貸付金		2,610		2,610		財政調整積立金		105,665,156	105,665,156	
	仮払金		1,246,960	100,000	1,146,960		作業所積立金		1,700,000	1,700,000	
固定資産			565,839,369	545,636,379	20,202,990		地域福祉積立金		30,000,000	30,000,000	
基本財産			9,785,190	9,785,190			通所介護事業施設設備等積立金		50,000,000	50,000,000	
	基本財産特定預金		9,785,190	9,785,190		次期繰越活動収支差額			569,405,424	515,187,156	54,218,268
その他の固定資産			556,054,179	535,851,189	20,202,990		次期繰越活動収支差額		569,405,424	515,187,156	54,218,268
	建物		467,167	58,910	408,257		前期繰越活動収支差額(うち前期繰越)		515,187,156	482,911,621	32,275,535
	建物附属設備		10,122,647	7,512,267	2,610,380		当期活動収支差額(うち当期利益)		54,218,268	82,275,535	△28,057,267
	構築物		1,746,976	2,063,296	△316,320						
	車両運搬具		4,864,846	7,068,100	△2,203,254						
	器具及び備品		13,637,534	11,891,977	1,745,557						
	電話加入権利		6,000	6,000							
	ソフトウェア		22,225	155,575	△133,350						
	貸付事業等貸付金		1,629,819	1,285,819	344,000						
		石和支所	771,000	403,000	368,000						
		御坂支所	155,000	210,000	△55,000						
		一宮支所	76,000	80,000	△4,000						
		八代支所	421,819	420,819	1,000						
		春日居支所	156,000	172,000	△16,000						
		芦川地域	50,000		50,000						
	全社協退職共済預け金		224,858,312	210,005,632	14,852,680						
	県社協退職共済預け金		34,858,770	31,963,730	2,895,040						
	措置施設繰越特定預金		9,100,074	9,100,074							
		作業所積立預金	1,700,000	1,700,000							
		修繕積立預金	6,000,074	6,000,074							
		備品等購入積立預金	1,400,000	1,400,000							
	財政調整積立預金		105,665,156	105,665,156							
	地域福祉積立預金		30,000,000	30,000,000							
	社会福祉積立預金		69,074,653	69,074,653							
	通所介護事業施設設備等積立金		50,000,000	50,000,000							
							純資産の部合計		845,789,252	793,324,739	52,464,513

貸借対照表

平成24年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部					純 資 産 の 部						
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
資 産 の 部 合 計			1,159,678,671	1,081,130,137	78,548,534	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計			1,159,678,671	1,081,130,137	78,548,534

貸借対照表

平成24年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人笛吹市社会福祉協議会

会計名 指定管理

(単位：円)

資 産 の 部						負 債 の 部						
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	
流 動 資 産			5,998,400	5,398,914	599,486	流 動 負 債			5,997,454	5,391,118	606,336	
	現 金		35,250	49,750	△14,500		未 払 金		5,928,714	5,325,558	603,156	
		現 金	35,250	49,750	△14,500			未 払 金	5,928,714	5,325,558	603,156	
	預 貯 金		4,438,772	4,034,809	403,963			業 者 未 払 金	5,414,639	5,233,777	180,862	
		JA笛吹・八代支所No.3 1 0 0	3,320,388	2,811,193	509,195			振込用紙未払金	265,082	13,121	251,961	
		山梨中央・八代支店No. 3 3 6 3 8 9	1,118,384	1,223,616	△105,232			賃 金 未 払 金	248,993	78,660	170,333	
	未 収 金		590,677	903,597	△312,920		仮 受 消 費 税		68,740	65,560	3,180	
		未 収 金	590,677	903,597	△312,920		負 債 の 部 合 計			5,997,454	5,391,118	606,336
		市 町 村	584,142	561,307	22,835		純 資 産 の 部					
		諸 口	6,535	342,290	△335,755	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額			946	7,796	△6,850	
	会 計 単 位 外 貸 付 金		933,701	410,758	522,943		次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額		946	7,796	△6,850	
		会 計 単 位 外 経 理 区 分 貸 付 金	933,701	410,758	522,943			前 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (うち前期繰越)	7,796	30,877	△23,081	
								当 期 活 動 収 支 差 額 (うち当期利益)	△6,850	△23,081	16,231	
	資 産 の 部 合 計		5,998,400	5,398,914	599,486	純 資 産 の 部 合 計			946	7,796	△6,850	
						負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計			5,998,400	5,398,914	599,486	