

貸借対照表

平成25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			635,975,075	593,839,302	42,135,773	流動負債			47,625,701	49,895,349	△2,269,648	
	現金		165,184	108,491	56,693		会計単位外 借入金			933,701	△933,701	
		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	△933,701	
		小口現金本所	1,921	2,191	△270		未払金		42,891,695	45,146,169	△2,254,474	
		現金	140,263	36,300	103,963			未払金	42,891,695	45,146,169	△2,254,474	
		金品		47,000	△47,000			業者未払金	21,156,978	22,326,587	△1,169,609	
	預貯金		468,698,895	414,540,177	54,158,718			振込用紙未払金	254,400	122,900	131,500	
		後見センター・山中八代 普通No.366844	1,138,075		1,138,075			貸金未払金	12,110,556	12,893,047	△782,491	
		本所・JA八代普通No. 7818033	240,691,292	290,856,428	△50,165,136			社会保険未払金	4,260,011	4,490,935	△230,924	
		本所・JA八代普通No. 7818114福祉金庫	4,396,173	4,116,516	279,657			退職共済未払金	5,109,750	5,312,700	△202,950	
		本所・JA八代普通No. 640善意銀行	4,198,663	4,398,001	△199,338		預り金		4,145,606	3,259,019	886,587	
		本所・山中八代普通 No.326985	11,814,564	8,740,597	3,073,967			社会保険料預り金	2,964,731	3,259,019	△294,288	
		本所・山中定期預金	201,448,236	101,417,810	100,030,426			住民税預り金	42,800		42,800	
		本所・JA定期預金	5,011,892	5,010,825	1,067			その他預り金	1,138,075		1,138,075	
	未収金		165,700,545	177,941,064	△12,240,519			徴収不能引当金		221,000	47,000	
		未収金	165,700,545	177,941,064	△12,240,519			仮受消費税		367,400	△15,060	
		国民健康保険団体連 合会	77,510,870	76,903,157	607,713	固定負債			275,866,170	263,994,070	11,872,100	
		介護保険利用者負担 金	497,627	615,922	△118,295			その他の預り金		30,000	30,000	
		介護保険利用者負担 金	9,754,841	10,086,681	△331,840			退職給与引当金		275,836,170	263,964,070	11,872,100
		居宅介護給付費等利 用者負担金	17,617	14,451	3,166			全社協退職給与引当 金	238,543,890	229,105,300	9,438,590	
		生きがいサービス利 用者負担金	120,700	142,400	△21,700			県社協退職給与引当 金	37,292,280	34,858,770	2,433,510	
		高齢者生活援助員派 遣利用者負担金	4,750	8,125	△3,375		負債の部合計			323,491,871	313,889,419	9,602,452
		都道府県	990,214	106,335	883,879		純資産の部					
		笛吹市	75,770,184	88,148,556	△12,378,372	基本金			9,785,190	9,785,190		
		障害者等社会参加支 援	20,000	23,500	△3,500		基本金		9,785,190	9,785,190		
		障害者サービス利 用者負担金	14,048	7,272	6,776	国庫補助金等 特別積立金			1,245,375	2,758,755	△1,513,380	
		その他	999,694	1,884,665	△884,971		国庫補助金等 特別積立金		1,245,375	2,758,755	△1,513,380	
	前払金		1,373,880		1,373,880	その他の積立金			263,839,883	263,839,883		
	短期貸付金			2,610	△2,610		修繕積立金		6,000,074	6,000,074		
	会計単位外 貸付金		36,571		36,571		備品等購入積立金		1,400,000	1,400,000		

貸借対照表

平成25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
		会計単位外経理区分貸付金	36,571		36,571			社会福祉積立金	69,074,653	69,074,653	
	仮 払 金			1,246,960	△1,246,960			財政調整積立金	105,665,156	105,665,156	
固 定 資 産			578,522,201	565,839,369	12,682,832			作業所積立金	1,700,000	1,700,000	
基 本 財 産			9,785,190	9,785,190				地域福祉積立金	30,000,000	30,000,000	
	基 本 財 産 金		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	
そ の 他 の 固 定 資 産			568,737,011	556,054,179	12,682,832	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額			616,134,957	569,405,424	46,729,533
	建 物			467,167	△467,167			次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	616,134,957	569,405,424	46,729,533
	建 物 附 属 設 備		8,916,331	10,122,647	△1,206,316			前期繰越活動収支差額(うち前期繰越)	569,405,424	515,187,156	54,218,268
	構 築 物		1,835,729	1,746,976	88,753			当期活動収支差額(うち当期利益)	46,729,533	54,218,268	△7,488,735
	車 両 運 搬 具		3,434,513	4,864,846	△1,430,333						
	器 具 及 び 備 品		14,760,654	13,637,534	1,123,120						
	電 話 加 入 権 利		6,000	6,000							
	ソ フ ト ウ ェ ア			22,225	△22,225						
	貸付事業等貸付金		1,379,819	1,629,819	△250,000						
		石 和 支 所	646,000	771,000	△125,000						
		御 坂 支 所	130,000	155,000	△25,000						
		一 宮 支 所	58,000	76,000	△18,000						
		八 代 支 所	357,819	421,819	△64,000						
		春 日 居 支 所	138,000	156,000	△18,000						
		芦 川 地 域	50,000	50,000							
	全社協退職共済預け金		237,271,802	224,858,312	12,413,490						
	県社協退職共済預け金		37,292,280	34,858,770	2,433,510						
	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			891,005,405	845,789,252	45,216,153

貸借対照表

平成25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			1,214,497,276	1,159,678,671	54,818,605	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計			1,214,497,276	1,159,678,671	54,818,605

脚注

- 1. 減価償却累計額 126,476,738円
- 2. 徴収不能引当金 221,000円

貸借対照表

平成25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			4,867,219	5,998,400	△1,131,181	流動負債			4,867,091	5,997,454	△1,130,363	
	現金		57,000	35,250	21,750		会計単位外 借入金		36,571		36,571	
		現金	57,000	35,250	21,750			会計単位外経理区 分借入金	36,571		36,571	
	預貯金		4,807,354	4,438,772	368,582		未払金		4,759,420	5,928,714	△1,169,294	
		JA笛吹・八代支所No.3 1 0 0	2,230,577	3,320,388	△1,089,811			未払金	4,759,420	5,928,714	△1,169,294	
		山梨中央・八代支店No. 3 3 6 3 8 9	2,576,777	1,118,384	1,458,393			業者未払金	4,307,046	5,414,639	△1,107,593	
	未収金		2,865	590,677	△587,812			振込用紙未払金	337,994	265,082	72,912	
		未収金	2,865	590,677	△587,812			賃金未払金	114,380	248,993	△134,613	
		市町村		584,142	△584,142		仮受消費税		71,100	68,740	2,360	
		諸口	2,865	6,535	△3,670		負債の部合計			4,867,091	5,997,454	△1,130,363
	会計単位外 貸付金			933,701	△933,701		純資産の部					
		会計単位外経理区 分貸付金		933,701	△933,701		次期繰越活動 収支差額		128	946	△818	
								次期繰越活動 収支差額	128	946	△818	
								前期繰越活動収支 差額(うち前期繰越)	946	7,796	△6,850	
								当期活動収支差額 (うち当期利益)	△818	△6,850	6,032	
							純資産の部合計			128	946	△818
	資産の部合計		4,867,219	5,998,400	△1,131,181		負債及び純資産の部合計			4,867,219	5,998,400	△1,131,181