

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(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	
0001 流動資産			701,378,485	635,975,075	65,403,410	0013 流動負債			61,515,261	47,625,701	13,889,560	
	1111 現金		44,760	165,184	△120,424		0014 会計単位外借入金		1,818,412	0	1,818,412	
		0001 小口現金(春日居作り銭)	23,000	23,000	0		2121 会計単位外経理区分借入金		1,818,412	0	1,818,412	
		0002 小口現金本所	8,910	1,921	6,989		0016 未払金		56,044,841	42,891,695	13,153,146	
		0050 現金	9,850	140,263	△130,413		2141 未払金		56,044,841	42,891,695	13,153,146	
		0099 金品	3,000	0	3,000		0001 業者未払金		24,497,160	21,156,978	3,340,182	
	1112 預貯金		546,968,690	468,698,895	78,269,795		0002 振込用紙未払金		12,012,061	254,400	11,757,661	
		0062 後見センター・山中八代普通No.366844	0	1,138,075	△1,138,075		0004 他未払金(随時支払)		214,759	0	214,759	
		0100 本所・JA八代普通No.7818033	309,034,847	240,691,292	68,343,555		0005 貸金未払金		10,195,485	12,110,556	△1,915,071	
		0101 本所・JA八代普通No.7818114福祉金庫	4,347,832	4,396,173	△48,341		0006 社会保険未払金		4,108,776	4,260,011	△151,235	
		0102 本所・JA八代普通No.640善意銀行	3,908,756	4,198,663	△289,907		0007 退職共済未払金		5,016,600	5,109,750	△93,150	
		0103 本所・山中八代普通No.326985	23,160,701	11,814,564	11,346,137		2153 預り金		3,182,018	4,145,606	△963,588	
		0104 本所・山中定期預金	201,503,597	201,448,236	55,361		0002 社会保険料預り金		3,068,918	2,964,731	104,187	
		0105 本所・JA定期預金	5,012,957	5,011,892	1,065		0003 住民税預り金		113,100	42,800	70,300	
	0002 未収金		154,332,475	165,700,545	△11,368,070		0006 その他預り金		0	1,138,075	△1,138,075	
		1131 未収金	154,332,475	165,700,545	△11,368,070		2155 前受金		68,000	0	68,000	
		0001 国民健康保険団体連合会	69,340,833	77,510,870	△8,170,037		2174 徴収不能引当金		0	221,000	△221,000	
		0002 介護保険利用者負担金ハルハ-	422,995	497,627	△74,632		2214 仮受消費税		401,990	367,400	34,590	
		0003 介護保険利用者負担金テ・イサービス	8,675,323	9,754,841	△1,079,518	0018 固定負債			279,070,510	275,866,170	3,204,340	
		0004 居宅介護給付費等利用者負担金	13,878	17,617	△3,739		2322 その他の預り金		30,000	30,000	0	
		0005 生きがいサービス利用者負担金	90,700	120,700	△30,000		2331 退職給与引当金		279,040,510	275,836,170	3,204,340	
		0007 高齢者生活援助員派遣利用者負担金	3,750	4,750	△1,000		0001 全社協退職給与引当金		240,265,360	238,543,890	1,721,470	
		0011 都道府県	867,952	990,214	△122,262		0002 県社協退職給与引当金		38,775,150	37,292,280	1,482,870	
		0012 笛吹市	73,041,865	75,770,184	△2,728,319		負債の部合計		340,585,771	323,491,871	17,093,900	
		0014 障害者等社会参加支援	21,200	20,000	1,200		純資産の部					
		0016 障害者サービス利用者負担金	12,885	14,048	△1,163	0021 基本金			9,785,190	9,785,190	0	
		0100 その他	1,841,094	999,694	841,400		3111 基本金		9,785,190	9,785,190	0	
	1161 前払金		0	1,373,880	△1,373,880	0024 国庫補助金等特別積立金			94,733	1,245,375	△1,150,642	
	0003 会計単位外貸付金		0	36,571	△36,571		3211 国庫補助金等特別積立金		94,733	1,245,375	△1,150,642	
		1173 会計単位外経理区分貸付金	0	36,571	△36,571	0025 その他の積立金			263,839,883	263,839,883	0	
	1181 仮払金		32,560	0	32,560		3222 修繕積立金		6,000,074	6,000,074	0	
0006 固定資産			582,695,976	578,522,201	4,173,775		3223 備品等購入積立金		1,400,000	1,400,000	0	
0007 基本財産			9,785,190	9,785,190	0		3224 社会福祉積立金		69,074,653	69,074,653	0	
	1211 基本財産特定預金		9,785,190	9,785,190	0		3225 財政調整積立金		105,665,156	105,665,156	0	

貸借対照表

平成26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	
0008	そ の 他 の 固 定 資 産		572,910,786	568,737,011	4,173,775							
	1311	建 物					3226	作 業 所 積 立 金	1,700,000	1,700,000	0	
			35,416	0	35,416		3227	地 域 福 祉 積 立 金	30,000,000	30,000,000	0	
	1312	建 物 附 属 設 備	8,411,700	8,916,331	△504,631		3214	通 所 介 護 事 業 施 設 設 備 等 積 立 金	50,000,000	50,000,000	0	
	1313	構 築 物	1,505,546	1,835,729	△330,183	0026	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額		669,768,884	616,134,957	53,633,927	
	1315	車 両 運 搬 具	1,225,123	3,434,513	△2,209,390		3371	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	669,768,884	616,134,957	53,633,927	
	1316	器 具 及 び 備 品	19,984,332	14,760,654	5,223,678			3372	前 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (う ち 前 期 繰 越)	616,134,957	569,405,424	46,729,533
	1317	土 地	1,318,603	0	1,318,603			3373	当 期 活 動 収 支 差 額 (う ち 当 期 利 益)	53,633,927	46,729,533	6,904,394
	1322	電 話 加 入 権 利	6,000	6,000	0							
	1328	貸 付 事 業 等 貸 付 金	1,153,819	1,379,819	△226,000							
		0002	石 和 支 所	566,000	646,000	△80,000						
		0003	御 坂 支 所	135,000	130,000	5,000						
		0004	一 宮 支 所	92,000	58,000	34,000						
		0005	八 代 支 所	230,819	357,819	△127,000						
		0007	春 日 居 支 所	80,000	138,000	△58,000						
		0008	芦 川 地 域	50,000	50,000	0						
	1342	全 社 協 退 職 共 済 預 け 金	236,655,214	237,271,802	△616,588							
	1343	県 社 協 退 職 共 済 預 け 金	38,775,150	37,292,280	1,482,870							
	0010	措 置 施 設 繰 越 特 定 預 金	9,100,074	9,100,074	0							
		1351	作 業 所 積 立 預 金	1,700,000	1,700,000	0						
		1352	修 繕 積 立 預 金	6,000,074	6,000,074	0						
		1353	備 品 等 購 入 積 立 預 金	1,400,000	1,400,000	0						
	1381	財 政 調 整 積 立 預 金	105,665,156	105,665,156	0							
	1402	地 域 福 祉 積 立 預 金	30,000,000	30,000,000	0							
	1403	社 会 福 祉 積 立 預 金	69,074,653	69,074,653	0							
	1404	通 所 介 護 事 業 施 設 設 備 等 積 立 金	50,000,000	50,000,000	0							
	資 産 の 部 合 計		1,284,074,461	1,214,497,276	69,577,185		純 資 産 の 部 合 計		943,488,690	891,005,405	52,483,285	
							負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計		1,284,074,461	1,214,497,276	69,577,185	

脚注
徴収不能引当金 261,000円

貸借対照表

平成26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			4,996,268	4,867,219	129,049	流動負債			4,995,473	4,867,091	128,382	
	現金		76,250	57,000	19,250		会計単位外 借入金		0	36,571	△36,571	
		現金	76,250	57,000	19,250			会計単位外経理区 分借入金	0	36,571	△36,571	
	預貯金		846,444	4,807,354	△3,960,910		未払金		4,903,263	4,759,420	143,843	
		JA笛吹・八代支所No.3 1 0 0	846,444	2,230,577	△1,384,133			未払金	4,903,263	4,759,420	143,843	
		山梨中央・八代支店No. 3 3 6 3 8 9	0	2,576,777	△2,576,777			業者未払金	4,319,342	4,307,046	12,296	
	未収金		2,255,162	2,865	2,252,297			振込用紙未払金	267,141	337,994	△70,853	
		未収金	2,255,162	2,865	2,252,297			貸金未払金	294,970	114,380	180,590	
		市町村	2,252,142	0	2,252,142			社会保険未払金	21,810	0	21,810	
		諸口	3,020	2,865	155			仮受消費税	92,210	71,100	21,110	
	会計単位外 貸付金		1,818,412	0	1,818,412		負債の部合計			4,995,473	4,867,091	128,382
		会計単位外経理区 分貸付金	1,818,412	0	1,818,412		純資産の部					
							次期繰越活動 収支差額		795	128	667	
								次期繰越活動 収支差額	795	128	667	
								前期繰越活動収支 差額(うち前期繰越)	128	946	△818	
								当期活動収支差額 (うち当期利益)	667	△818	1,485	
							純資産の部合計			795	128	667
資産の部合計			4,996,268	4,867,219	129,049	負債及び純資産の部合計			4,996,268	4,867,219	129,049	