

平成24年度社会福祉法人奥州市社会福祉協議会一般会計貸借対照表
平成25年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度(A)	前年度(B)	増減(A)-(B)	勘定科目	当年度(A)	前年度(B)	増減(A)-(B)
流動資産	183,712,432	396,274,885	△ 212,562,453	流動負債	92,158,912	202,511,751	△ 110,352,839
現金預金	62,380,467	197,505,505	△ 135,125,038	未払金	36,625,952	99,689,566	△ 63,063,614
現金	17,200	0	17,200	預り金	18,456,160	16,863,337	1,592,823
普通預金	62,363,267	197,505,505	△ 135,142,238	前受金	76,800	157,200	△ 80,400
その他の流動資産	121,331,965	198,769,380	△ 77,437,415	会計単位内借入金	37,000,000	65,452,455	△ 28,452,455
未収金	83,180,196	110,956,628	△ 27,776,432	経理区分勘定(資金：貸方)	0	20,349,193	△ 20,349,193
立替金	12	1,640	△ 1,628	固定負債	270,062,955	281,648,365	△ 11,585,410
前払金	195,980	104,654	91,326	設備資金借入金	102,000,000	102,000,000	0
会計単位内貸付金	37,000,000	65,452,455	△ 28,452,455	退職給与引当金	168,062,955	179,648,365	△ 11,585,410
会計単位外貸付金	1,000,000	0	1,000,000	負債の部合計	362,221,867	484,160,116	△ 121,938,249
経理区分勘定(資金：借方)	0	22,282,414	△ 22,282,414				
徴収不能引当金	△ 44,223	△ 28,411	△ 15,812				
固定資産	1,321,664,773	1,301,842,738	19,822,035				
基本財産	751,149,097	589,720,159	161,428,938				
基本財産特定預金	3,600,000	3,600,000	0				
建物	687,913,382	581,976,924	105,936,458				
建物附属設備	59,635,715	4,143,235	55,492,480				
その他の固定資産	570,515,676	712,122,579	△ 141,606,903				
建物	28,441,792	30,067,480	△ 1,625,688				
建物附属設備	1,967,167	84,739	1,882,428				
構築物	4,972,831	1,183,200	3,789,631				
機械及び装置	2,328,691	1	2,328,690				
車輛運搬具	13,450,425	9,664,742	3,785,683				
器具及び備品	13,342,161	9,214,547	4,127,614				
建設仮勘定	0	116,709,744	△ 116,709,744				
権利	391,509	0	391,509				
ソフトウェア	2,371,082	2,995,958	△ 624,876				
投資有価証券	10,000	10,000	0				
長期預け金	252,540	229,670	22,870				
退職共済預け金	168,062,955	179,648,365	△ 11,585,410				
保育所繰越積立預金	56,982	56,982	0				
保育所施設・設備整備積立預金	13,340,109	13,340,109	0				
その他の積立	313,890,138	340,458,138	△ 26,568,000				
貸付事業貸付金	6,214,025	7,035,635	△ 821,610				
その他の固定資産	1,423,269	1,423,269	0				
資産の部合計	1,505,377,205	1,698,117,623	△ 192,740,418				
				純資産の部			
				勘定科目	当年度(A)	前年度(B)	増減(A)-(B)
				基本金	10,320,000	10,320,000	0
				第1号基本金	10,320,000	10,320,000	0
				基金	276,520,795	276,520,795	0
				福祉基金	276,520,795	276,520,795	0
				国庫補助金等特別積立金	504,709,236	489,398,018	15,311,218
				国庫補助金等特別積立金	504,709,236	489,398,018	15,311,218
				その他の積立金	50,766,434	77,334,434	△ 26,568,000
				人件費積立金	55,107	55,107	0
				備品等購入積立金	1,875	1,875	0
				保育所施設・設備整備積立金	13,340,109	13,340,109	0
				その他積立金	37,369,343	63,937,343	△ 26,568,000
				次期繰越活動収支差額	300,838,873	360,384,260	△ 59,545,387
				次期繰越活動収支差額	300,838,873	360,384,260	△ 59,545,387
				(うち当期活動収支差額)	△ 86,113,387	40,093,677	△ 126,207,064
				純資産の部合計	1,143,155,338	1,213,957,507	△ 70,802,169
				負債及び純資産の部合計	1,505,377,205	1,698,117,623	△ 192,740,418

脚注

- 1 減価償却の累計額 810,828,537 円
2 徴収不能引当金の額 44,223 円

注記

- 1 固定資産-基本財産-建物の増加内容及び金額
(1) 認知症対応型共同生活介護施設じゅあんの園建物 119,159,464円 (2) ティーハウスセンターだいの園増改築 20,582,100円 (3) 小規模多機能型居宅介護あすも屋根雪止め 262,500円
- 2 固定資産-基本財産-建物付属設備の増加内容及び金額
(1) 認知症対応型共同生活介護施設じゅあんの園電気設備等 59,735,975円 (2) デイサービスセンターだいの園ガス給湯機 416,848円
- 3 担保に供されている資産の種類及び金額 基本財産-建物 140,674,564円 (胆沢総合福祉センター 岩手県奥州市胆沢区南都田字石行30-1)
- 4 担保している債権の種類及び金額 設備資金借入金 102,000,000円 (認知症対応型共同生活介護施設じゅあんの園建設費用)
- 5 固定資産-その他の固定資産-運用財産積立金37,369,343円の内、3,000,000円については、24年度中に積立資金が不足したため、未払金により計上を行っている。
- 6 国庫補助金等特別積立金504,709,236円の内、積立額4,313,261円については、平成23年度中に積立額の計上をしなかったため、24年度で積立額の計上を行っている。
- 7 国庫補助金等特別積立金504,709,236円の内、取崩額335,873円については、平成23年度中に取崩額の計上をしなかったため、24年度で取崩額の計上を行っている。

資産の部			
勘定科目	当年度(A)	前年度(B)	増減(A)-(B)
流動資産	195,753,217	409,716,316	△ 213,963,099
現金預金	67,786,454	205,205,707	△ 137,419,253
現金	76,000	61,900	14,100
普通預金	67,710,454	205,143,807	△ 137,433,353
その他の流動資産	127,966,763	204,510,609	△ 76,543,846
未収金	89,814,994	116,697,857	△ 26,882,863
立替金	12	1,640	△ 1,628
前払金	195,980	104,654	91,326
会計単位内貸付金	37,000,000	65,452,455	△ 28,452,455
会計単位外貸付金	1,000,000	0	1,000,000
経理区分勘定(資金：借方)	0	22,282,414	△ 22,282,414
徴収不能引当金	△ 44,223	△ 28,411	△ 15,812
固定資産	1,341,244,349	1,321,865,913	19,378,436
基本財産	751,149,097	589,720,159	161,428,938
基本財産特定預金	3,600,000	3,600,000	0
建物	687,913,382	581,976,924	105,936,458
建物附属設備	59,635,715	4,143,235	55,492,480
その他の固定資産	590,095,252	732,145,754	△ 142,050,502
建物	29,142,786	30,814,338	△ 1,671,552
建物附属設備	1,967,167	84,739	1,882,428
構築物	4,972,831	1,183,200	3,789,631
機械及び装置	2,328,691	1	2,328,690
車輛運搬具	13,450,426	10,030,978	3,419,448
器具及び備品	13,449,787	9,353,673	4,096,114
建設仮勘定	0	116,709,744	△ 116,709,744
権利	391,509	0	391,509
ソフトウェア	2,371,082	2,995,958	△ 624,876
投資有価証券	10,000	10,000	0
長期預け金	276,350	253,480	22,870
退職共済預け金	168,062,955	179,648,365	△ 11,585,410
保育所繰越積立預金	56,982	56,982	0
保育所施設・設備整備積立預金	13,340,109	13,340,109	0
その他の積立	332,637,283	359,205,283	△ 26,568,000
貸付事業貸付金	6,214,025	7,035,635	△ 821,610
その他の固定資産	1,423,269	1,423,269	0
資産の部合計	1,536,997,566	1,731,582,229	△ 194,584,663

社会福祉協議会貸借対照表
1日現在

(単位：円)

負債の部			
勘定科目	当年度(A)	前年度(B)	増減(A)-(B)
流動負債	94,110,489	205,181,683	△ 111,071,194
未払金	37,576,892	100,426,277	△ 62,849,385
預り金	18,456,797	16,863,337	1,593,460
前受金	76,800	157,200	△ 80,400
会計単位内借入金	37,000,000	65,452,455	△ 28,452,455
会計単位外借入金	1,000,000	0	1,000,000
経理区分勘定(資金：貸方)	0	22,282,414	△ 22,282,414
固定負債	270,062,955	281,648,365	△ 11,585,410
設備資金借入金	102,000,000	102,000,000	0
退職給与引当金	168,062,955	179,648,365	△ 11,585,410
負債の部合計	364,173,444	486,830,048	△ 122,656,604
純資産の部			
勘定科目	当年度(A)	前年度(B)	増減(A)-(B)
基本金	10,320,000	10,320,000	0
第1号基本金	10,320,000	10,320,000	0
基金	276,520,795	276,520,795	0
福祉基金	276,520,795	276,520,795	0
国庫補助金等特別積立金	504,709,236	489,398,018	15,311,218
国庫補助金等特別積立金	504,709,236	489,398,018	15,311,218
その他の積立金	69,513,579	96,081,579	△ 26,568,000
人件費積立金	55,107	55,107	0
備品等購入積立金	1,875	1,875	0
保育所施設・設備整備積立金	13,340,109	13,340,109	0
その他積立金	56,116,488	82,684,488	△ 26,568,000
次期繰越活動収支差額	311,760,512	372,431,789	△ 60,671,277
次期繰越活動収支差額	311,760,512	372,431,789	△ 60,671,277
(うち当期活動収支差額)	△ 87,239,277	37,505,285	△ 124,744,562
純資産の部合計	1,172,824,122	1,244,752,181	△ 71,928,059
負債及び純資産の部合計	1,536,997,566	1,731,582,229	△ 194,584,663

