

貸借対照表内訳表

自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

会 計：一般会計

科 目 名	合 計		法人運営		退職金		一般配分		歳末たすけ		社会福祉	
	当年度決算額	前年度決算額	当年度決算額	前年度決算額	当年度決算額	前年度決算額	当年度決算額	前年度決算額	当年度決算額	前年度決算額	当年度決算額	前年度決算額
【資 産 の 部】												
【流動資産】												
流動資産	119,816,219	127,523,108	6,817,932	7,150,589	2,223,600	6,533,500	0	0	0	0	0	0
現金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預貯金	85,439,057	81,996,725	6,053,941	7,000,439	2,223,600	2,288,820	0	0	0	0	0	0
未収金	32,770,699	43,953,329	467,000	17,000	0	4,244,680	0	0	0	0	0	0
立替金	580	339,046	580	2,646	0	0	0	0	0	0	0	0
前払金	1,605,883	1,234,008	296,411	130,504	0	0	0	0	0	0	0	0
会計単位内貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【固定資産】												
基本財産	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	445,508,463	452,140,833	13,650,568	10,963,313	95,716,790	86,822,390	68,548	99,968	0	0	187,606,405	187,606,405
建物	3,408,881	3,515,222	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
建物附属設備	5,244,597	6,250,856	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物	21,123	22,712	21,123	22,712	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	10,082	13,441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	4,576,139	5,873,164	150,792	200,152	0	0	1	1	0	0	0	0
器具及び備品	2,404,552	2,992,279	1,169,579	1,433,452	0	0	68,547	99,967	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	36,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	778,000	868,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金	95,716,790	86,822,390	0	0	95,716,790	86,822,390	0	0	0	0	0	0
電話加入権	222,768	222,768	222,768	222,768	0	0	0	0	0	0	0	0
社協運営積立預金	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立預金	24,817,398	24,815,321	8,390,598	8,388,521	0	0	0	0	0	0	1,002,774	1,002,774
人件費積立預金	77,290,982	92,707,139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立預金	186,603,631	186,603,631	0	0	0	0	0	0	0	0	186,603,631	186,603,631
修繕費積立預金	17,777,016	17,777,016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預託金	181,960	165,600	11,160	11,160	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛購入積立預金	23,454,544	23,454,544	684,544	684,544	0	0	0	0	0	0	0	0
【資産の部合計】	568,324,682	582,663,941	23,468,500	21,113,902	97,940,390	93,355,890	68,548	99,968	0	0	187,606,405	187,606,405
【負 債 の 部】												
【流動負債】												
流動負債	16,163,471	19,870,106	1,059,494	1,077,209	2,223,600	6,533,500	0	0	0	0	0	0
未払金	14,825,803	18,967,847	313,616	206,650	2,223,600	6,533,500	0	0	0	0	0	0
預り金	1,337,668	902,259	745,878	870,559	0	0	0	0	0	0	0	0
会計単位内借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【固定負債】												
固定負債	97,346,230	94,426,700	0	0	97,346,230	94,426,700	0	0	0	0	0	0
退職給与引当金	97,346,230	94,426,700	0	0	97,346,230	94,426,700	0	0	0	0	0	0
【負債の部合計】	113,509,701	114,296,806	1,059,494	1,077,209	99,569,830	100,960,200	0	0	0	0	0	0
【純資産】												
基本金	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	1,594,086	2,451,434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	1,594,086	2,451,434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	332,943,571	345,357,651	12,075,142	9,073,065	0	0	0	0	0	0	187,606,405	187,606,405
人件費積立金	77,290,982	92,707,139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費積立金	17,777,016	17,777,016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	24,817,398	24,815,321	8,390,598	8,388,521	0	0	0	0	0	0	1,002,774	1,002,774
福祉基金積立金	186,603,631	186,603,631	0	0	0	0	0	0	0	0	186,603,631	186,603,631
社協運営積立金	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛購入積立金	23,454,544	23,454,544	684,544	684,544	0	0	0	0	0	0	0	0

貸借対照表内訳表

自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

会 計：一般会計

科 目 名	合 計		法人運営		退職金		一般配分		歳末たすけ		社会福祉	
	当年度決算額	前年度決算額	当年度決算額	前年度決算額	当年度決算額	前年度決算額	当年度決算額	前年度決算額	当年度決算額	前年度決算額	当年度決算額	前年度決算額
次期繰越活動収支差額	117,277,324	117,558,050	7,333,864	7,963,628	△1,629,440	△7,604,310	68,548	99,968	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額	117,277,324	117,558,050	7,333,864	7,963,628	△1,629,440	△7,604,310	68,548	99,968	0	0	0	0
【純資産の部合計】	454,814,981	468,367,135	22,409,006	20,036,693	△1,629,440	△7,604,310	68,548	99,968	0	0	187,606,405	187,606,405
【負債及び純資産の合計】	568,324,682	582,663,941	23,468,500	21,113,902	97,940,390	93,355,890	68,548	99,968	0	0	187,606,405	187,606,405

貸借対照表内訳表

自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

会 計：一般会計

科 目 名	参画協働		地域支援受託		福祉利用		資金貸付		訪問介護		通所介護	
	当年度決算額	前年度決算額	当年度決算額	前年度決算額	当年度決算額	前年度決算額	当年度決算額	前年度決算額	当年度決算額	前年度決算額	当年度決算額	前年度決算額
【資産の部】												
【流動資産】												
流動資産	29,620,765	27,726,756	2,726,395	2,553,174	35,850	32,350	2,677,714	2,587,714	50,991,720	43,653,956	12,469,049	24,790,717
現金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預貯金	28,173,813	23,769,430	0	79,996	0	0	2,677,714	2,587,714	40,670,266	32,846,820	2,310,656	10,123,910
未収金	1,332,052	3,869,901	2,569,100	2,009,050	35,850	32,350	0	0	9,955,289	10,504,279	9,713,553	14,276,177
立替金	0	0	0	336,400	0	0	0	0	0	0	0	0
前払金	114,900	87,425	157,295	127,728	0	0	0	0	366,165	302,857	444,840	390,630
会計単位内貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【固定資産】												
基本財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	11,323,302	11,067,199	1,543,306	1,356,559	0	0	778,000	868,000	41,504,513	41,833,306	79,690,427	93,330,807
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	979,388	1,009,940	2,429,490	2,505,279
建物附属設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204,750	236,250
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	288,342	115,640	1,434,217	1,225,814	0	0	0	0	82,043	348,764	2,620,738	3,982,787
器具及び備品	494,713	419,172	82,929	113,085	0	0	0	0	109,171	144,318	179,189	350,231
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	778,000	868,000	0	0	0	0
退職共済預け金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電話加入権	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社協運営積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立預金	5,528,617	5,528,617	0	0	0	0	0	0	1,021,964	1,021,964	8,620,945	8,620,945
人件費積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	32,676,487	32,672,860	44,614,495	56,614,495
福祉基金積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600,000	1,600,000	8,200,000	8,200,000
預託金	11,630	3,770	26,160	17,660	0	0	0	0	35,460	35,460	50,820	50,820
車輛購入積立預金	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000	12,770,000	12,770,000
【資産の部合計】	40,944,067	38,793,955	4,269,701	3,909,733	35,850	32,350	3,455,714	3,455,714	92,496,233	85,487,262	92,159,476	118,121,524
【負債の部】												
【流動負債】												
流動負債	1,163,620	957,289	2,726,395	1,519,174	34,000	31,510	0	0	1,906,276	2,180,482	4,296,058	4,559,731
未払金	1,153,120	940,789	2,284,395	1,513,574	34,000	31,510	0	0	1,906,276	2,180,482	4,296,058	4,559,731
預り金	10,500	16,500	442,000	5,600	0	0	0	0	0	0	0	0
会計単位内借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【固定負債】												
固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給与引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【負債の部合計】	1,163,620	957,289	2,726,395	1,519,174	34,000	31,510	0	0	1,906,276	2,180,482	4,296,058	4,559,731
【純資産】												
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,594,086	2,451,434
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,594,086	2,451,434
その他の積立金	10,528,617	10,528,617	0	0	0	0	0	0	40,298,451	40,294,824	74,205,440	86,205,440
人件費積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	32,676,487	32,672,860	44,614,495	56,614,495
修繕費積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600,000	1,600,000	8,200,000	8,200,000
備品等購入積立金	5,528,617	5,528,617	0	0	0	0	0	0	1,021,964	1,021,964	8,620,945	8,620,945
福祉基金積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社協運営積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛購入積立金	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000	12,770,000	12,770,000

貸借対照表内訳表

自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

会 計：一般会計

科 目 名	参画協働		地域支援受託		福祉利用		資金貸付		訪問介護		通所介護	
	当年度決算額	前年度決算額	当年度決算額	前年度決算額	当年度決算額	前年度決算額	当年度決算額	前年度決算額	当年度決算額	前年度決算額	当年度決算額	前年度決算額
次期繰越活動収支差額	29,251,830	27,308,049	1,543,306	2,390,559	1,850	840	3,455,714	3,455,714	50,291,506	43,011,956	12,063,892	24,904,919
次期繰越活動収支差額	29,251,830	27,308,049	1,543,306	2,390,559	1,850	840	3,455,714	3,455,714	50,291,506	43,011,956	12,063,892	24,904,919
【純資産の部合計】	39,780,447	37,836,666	1,543,306	2,390,559	1,850	840	3,455,714	3,455,714	90,589,957	83,306,780	87,863,418	113,561,793
【負債及び純資産の合計】	40,944,067	38,793,955	4,269,701	3,909,733	35,850	32,350	3,455,714	3,455,714	92,496,233	85,487,262	92,159,476	118,121,524

貸借対照表内訳表

自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

会 計：一般会計

科 目 名	居宅介護		在宅福祉		障害者		支援ハウス		在宅生活	
	当年度決算額	前年度決算額	当年度決算額	前年度決算額	当年度決算額	前年度決算額	当年度決算額	前年度決算額	当年度決算額	前年度決算額
【資 産 の 部】										
【流動資産】										
流動資産	5,276,985	5,772,911	840,129	1,039,496	2,492,177	2,421,393	3,454,052	2,968,210	189,851	292,342
現金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預貯金	0	604,649	747,869	586,156	6,027	9,065	2,476,020	2,047,444	99,151	52,282
未収金	5,112,220	5,033,340	92,260	453,340	2,486,150	2,412,328	916,525	860,824	90,700	240,060
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払金	164,765	134,922	0	0	0	0	61,507	59,942	0	0
会計単位内貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【固定資産】										
基本財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	499,500	3,992,322	303,389	357,087	0	36,750	12,823,715	13,806,727	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物附属設備	0	0	213,442	238,552	0	0	4,826,404	5,776,053	0	0
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	10,082	13,441	0	0
車輛運搬具	1	1	4	4	0	0	1	1	0	0
器具及び備品	242,279	315,317	47,933	76,521	0	0	10,212	40,216	0	0
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	36,750	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電話加入権	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社協運営積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立預金	252,500	252,500	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立預金	0	3,419,784	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費積立預金	0	0	0	0	0	0	7,977,016	7,977,016	0	0
預託金	4,720	4,720	42,010	42,010	0	0	0	0	0	0
車輛購入積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【資産の部合計】	5,776,485	9,765,233	1,143,518	1,396,583	2,492,177	2,458,143	16,277,767	16,774,937	189,851	292,342
【負 債 の 部】										
【流動負債】										
流動負債	379,945	511,553	93,883	266,406	1,263,127	1,186,817	977,242	902,897	39,831	143,538
未払金	379,945	511,553	93,883	264,806	1,263,127	1,186,817	837,952	894,897	39,831	143,538
預り金	0	0	0	1,600	0	0	139,290	8,000	0	0
会計単位内借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【固定負債】										
固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給与引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【負債の部合計】	379,945	511,553	93,883	266,406	1,263,127	1,186,817	977,242	902,897	39,831	143,538
【純資産】										
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	252,500	3,672,284	0	0	0	0	7,977,016	7,977,016	0	0
人件費積立金	0	3,419,784	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費積立金	0	0	0	0	0	0	7,977,016	7,977,016	0	0
備品等購入積立金	252,500	252,500	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社協運営積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛購入積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

貸借対照表内訳表

自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

会 計：一般会計

科 目 名	居宅介護		在宅福祉		障害者		支援ハウス		在宅生活	
	当年度決算額	前年度決算額	当年度決算額	前年度決算額	当年度決算額	前年度決算額	当年度決算額	前年度決算額	当年度決算額	前年度決算額
次期繰越活動収支差額	5,144,040	5,581,396	1,049,635	1,130,177	1,229,050	1,271,326	7,323,509	7,895,024	150,020	148,804
次期繰越活動収支差額	5,144,040	5,581,396	1,049,635	1,130,177	1,229,050	1,271,326	7,323,509	7,895,024	150,020	148,804
【純資産の部合計】	5,396,540	9,253,680	1,049,635	1,130,177	1,229,050	1,271,326	15,300,525	15,872,040	150,020	148,804
【負債及び純資産の合計】	5,776,485	9,765,233	1,143,518	1,396,583	2,492,177	2,458,143	16,277,767	16,774,937	189,851	292,342