法人名　横手市社会福祉協議会

会計名

事業グループ [9001:横手市社会福祉協議会　全合計]

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部

大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動資産			618,144,757	608,046,610	10,098,147
	現金		90,310	73,186	17,124
	預貯金		338,825,081	315,705,545	23,119,536
		普通預金（本部・北部/横手市役所）	167,429,503	182,433,703	△15,004,200
		普通預金（平青苑・北部/浅舞）	50,944,684	49,008,804	1,935,880
		普通預金（雄水苑・北部/沼館）	68,849,341	47,952,185	20,897,156
		普通預金（朝寿園・北部/十文字）	51,601,553	36,310,853	15,290,700
	未収金		276,607,898	289,711,415	△13,103,517
		未収金	276,607,898	289,711,415	△13,103,517
		国保連	224,607,759	227,530,976	△2,923,217
		利用者負担金	18,099,443	17,742,626	356,817
		市受託金	20,590,183	32,383,543	△11,793,360
		その他未収金	13,310,513	12,054,270	1,256,243
	貯蔵品		0	469,000	△469,000
	立替金		2,288,208	1,675,811	612,397
		労働保険料	1,074,649	0	1,074,649
		その他立替金	1,213,559	1,675,811	△462,252
	前払金		333,260	338,153	△4,893
	仮払金		0	73,500	△73,500
固定資産			1,078,273,612	1,104,669,194	△26,395,582
基本財産			81,508,366	81,891,045	△382,679
	基本財産特定預金		8,000,000	8,000,000	0
	建物		21,259,980	21,259,980	0
	土地		56,052,258	56,052,258	0
	減価償却累計額　△		3,803,872	3,421,193	382,679
		建物減価償却累計額	3,803,872	3,421,193	382,679
その他の固定資産			996,765,246	1,022,778,149	△26,012,903
	建物		11,597,351	11,597,351	0
	建物附属設備		15,416,769	11,863,569	3,553,200
	構築物		16,421,025	16,421,025	0
	機械及び装置		3,814,240	3,814,240	0
	車輌運搬具		81,570,494	83,790,111	△2,119,617
	器具及び備品		85,985,708	96,912,438	△10,926,730
	ソフトウェア		10,940,185	13,466,485	△2,526,300
	減価償却累計額　△		174,245,983	178,797,755	△4,551,772
		建物減価償却累計額	4,509,259	3,821,524	687,735
		建物付属設備減価償却累計額	2,499,100	1,140,212	1,358,888
		構築物減価償却累計額	7,824,128	6,854,309	969,819
		機械及び装置減価償却累計額	1,556,845	1,205,760	351,085
		車輌運搬具減価償却累計額	78,180,279	76,442,621	1,737,658
		器具及び備品減価償却累計額	69,541,495	77,325,192	△7,783,697
		ソフトウェア減価償却累計額	10,334,877	12,208,137	△1,873,260
	たすけあい資金貸付金		6,627,700	8,958,500	△2,330,800
	退職共済預け金		746,830,623	763,045,051	△16,214,428
		全社協退職共済預け金	564,655,270	581,913,390	△17,258,120
		福利協会退職共済預け金	182,175,353	181,131,661	1,043,692
	社会福祉基金積立預金		178,100,000	178,100,000	0
	平青苑運用財産基金積立預金		10,000,000	10,000,000	0
	いずみの里修繕積立金積立預金		3,607,134	3,607,134	0
資産の部合計			1,696,418,369	1,712,715,804	△16,297,435

負債の部

大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動負債			109,655,330	101,338,022	8,317,308
	未払金		61,617,467	62,619,956	△1,002,489
		未払金	61,617,467	62,619,956	△1,002,489
		給与・賞金等	20,128,481	18,800,002	1,328,479
		その他未払金	41,488,986	43,819,954	△2,330,968
	預り金		48,037,923	38,718,066	9,319,857
		社会保険料	40,333,805	37,250,859	3,082,946
		労働保険料	0	293,225	△293,225
		所得税	1,647,500	0	1,647,500
		住民税	2,510,000	0	2,510,000
		ミニデイ利用料	0	9,500	△9,500
		その他預り金	3,046,618	1,164,482	1,882,136
固定負債			746,830,623	763,045,051	△16,214,428
	退職給与引当金		746,830,623	763,045,051	△16,214,428
		全社協退職給与引当金	564,655,270	581,913,390	△17,258,120
		福利協会退職給与引当金	182,175,353	181,131,661	1,043,692
負債の部合計			856,485,953	864,383,073	△7,897,060

純資産の部

大	中	小	当年度末	前年度末	増減
基本金			8,000,000	8,000,000	0
	基本金		8,000,000	8,000,000	0
基金			217,623,000	219,178,000	△1,555,000
	社会福祉基金		178,100,000	178,100,000	0
	平青苑運用財産基金		10,000,000	10,000,000	0
	たすけあい基金		29,523,000	31,078,000	△1,555,000
国庫補助金等特別積立金			1,144,308	2,392,641	△1,248,333
	国庫補助金等特別積立金		1,144,308	2,392,641	△1,248,333
その他の積立金			3,607,134	3,607,134	0
	いずみの里修繕積立金		3,607,134	3,607,134	0
次期繰越活動収支差額			609,557,914	615,154,956	△5,597,042
	次期繰越活動収支差額		609,557,914	615,154,956	△5,597,042
		前期繰越活動収支差額	615,154,956	588,306,501	26,849,455
		当期活動収支差額	△5,597,042	△43,150,545	37,553,503
純資産の部合計			839,932,356	848,332,731	△8,400,375
負債及び純資産の部合計			1,696,418,369	1,712,715,804	△16,297,435