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26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			642,107,859	618,144,757	23,963,102
	現金		32,288	90,310	△58,022
	預貯金		376,727,196	338,825,081	37,902,115
		普通預金（本部・北都/横手市役所）	184,605,577	167,429,503	17,176,074
		普通預金（平寿苑・北都/浅舞）	72,638,960	50,944,684	21,694,276
		普通預金（雄水苑・北都/沼館）	55,144,108	68,849,341	△13,705,233
		普通預金（聖寿園・北都/十文字）	64,338,551	51,601,553	12,736,998
	未収金		263,732,113	276,607,898	△12,875,785
		未収金	263,732,113	276,607,898	△12,875,785
		国保連	218,858,127	224,607,759	△5,749,632
		利用者負担金	18,414,950	18,099,443	315,507
		市受託金	16,486,454	20,590,183	△4,103,729
		その他未収金	9,972,582	13,310,513	△3,337,931
	立替金		1,192,092	2,288,208	△1,096,116
		労働保険料	732,362	1,074,649	△342,287
		その他立替金	459,730	1,213,559	△753,829
	前払金		424,170	333,260	90,910
固定資産			1,079,611,773	1,078,273,612	1,338,161
基本財産			31,125,627	31,508,366	△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　△		4,186,551	3,803,872	382,679
		建物減価償却累計額	4,186,551	3,803,872	382,679
その他の固定資産			998,486,026	996,765,246	1,720,840
	建物		11,597,351	11,597,351	0
	建物附属設備		15,416,769	15,416,769	0
	構築物		14,978,500	16,421,025	△1,442,525
	機械及び装置		3,814,240	3,814,240	0
	車輌運搬具		81,639,514	81,670,494	△30,980
	器具及び備品		88,844,193	85,985,708	2,858,485
	ソフトウェア		2,513,968	10,940,185	△8,426,217
	減価償却累計額　△		170,837,341	174,245,983	△3,408,642
		建物減価償却累計額	5,089,863	4,509,259	580,604
		建物付属設備減価償却累計額	4,035,648	2,499,100	1,536,548
		構築物減価償却累計額	7,233,067	7,624,128	△391,061
		機械及び装置減価償却累計額	1,881,929	1,556,845	325,084
		車輌運搬具減価償却累計額	77,078,700	78,180,279	△1,101,579
		器具及び備品減価償却累計額	73,079,731	69,541,495	3,538,236
		ソフトウェア減価償却累計額	2,438,403	10,334,877	△7,896,474
	たすけあい資金貸付金		5,742,200	6,627,700	△885,500
	退職共済預け金		753,069,558	746,830,623	6,238,935
		全社協退職共済預け金	562,266,190	564,655,270	△2,389,080
		福利協会退職共済預け金	190,803,368	182,175,353	8,628,015
	社会福祉基金積立預金		178,100,000	178,100,000	0
	平寿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			1,721,719,632	1,696,418,369	25,301,263

負　債　の　部

大	中	小	当年度末	前年度末	増　減
流動負債			82,350,889	109,155,390	△26,804,501
	未払金		58,340,852	61,617,467	△3,276,615
		未払金	58,340,852	61,617,467	△3,276,615
		給与・賞金等	20,790,799	20,128,481	662,318
		その他未払金	37,550,053	41,488,986	△3,938,933
	預り金		24,510,037	48,037,923	△23,527,886
		社会保険料	21,421,119	40,833,805	△19,412,686
		所得税	0	1,647,500	△1,647,500
		住民税	0	2,510,000	△2,510,000
		その他預り金	3,088,918	3,046,618	42,300
固定負債			753,069,558	746,830,623	6,238,935
	退職給与引当金		753,069,558	746,830,623	6,238,935
		全社協退職給与引当金	562,266,190	564,655,270	△2,389,080
		福利協会退職給与引当金	190,803,368	182,175,353	8,628,015
負　債　の　部　合　計			835,920,447	856,486,013	△20,565,566

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	217,623,000	0
	社会福祉基金		178,100,000	178,100,000	0
	平寿苑運用財産基金		10,000,000	10,000,000	0
	たすけあい基金		29,523,000	29,523,000	0
国庫補助金等特別積立金			0	1,144,308	△1,144,308
	国庫補助金等特別積立金		0	1,144,308	△1,144,308
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			656,569,051	609,557,914	47,011,137
	次期繰越活動収支差額		656,569,051	609,557,914	47,011,137
		前期繰越活動収支差額	609,557,914	615,154,956	△5,597,042
		当期活動収支差額	47,011,137	△5,597,042	52,608,179
純　資　産　の　部　合　計			885,799,185	839,932,356	45,866,829
負債及び純資産の部合計			1,721,719,632	1,696,418,369	25,301,263

脚注
減価償却方法 ： 定額法
未収金（国保連） ： 2ヵ月分（2.3月）を計上
未収金（利用者負担金） ： 2月までの利用料、3月利用料未収計上
退職給与引当金計上方法 ： 法人が会計年度に負担する額を計上