

貸借対照表

(平成24年3月31日現在)

一般会計総括

			資産の部		
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			129,898,858	139,051,500	△ 9,152,642
	現金		142,000	200,000	△ 58,000
		01一般	50,000	50,000	0
		02善銀	50,000	50,000	0
		03愛の灯	42,000	100,000	△ 58,000
	預貯金		76,824,732	66,852,919	9,971,813
		01碧海信金 普通 (主)	16,453,203	8,481,086	7,972,117
		02碧海信金 普通 (会費)	0	11,000	△ 11,000
		04碧海信金 普通 (善銀)	7,053,972	7,269,017	△ 215,045
		05碧海信金 普通 (愛灯)	5,958,854	5,826,854	132,000
		06碧海信金 普通 (利援)	654,864	754,080	△ 99,216
		07碧海信金 普通 (訪問)	5,859,911	4,125,551	1,734,360
		12碧海信金 普通 (老人ホーム)	9,659,934	6,770,367	2,889,567
		13碧海信金 普通 (中央児童センター)	900,407	824,769	75,638
		14碧海信金 普通 (西部児童センター)	897,120	875,829	21,291
		15碧海信金 普通 (中央老人福祉センター)	1,963,932	1,631,255	332,677
		16碧海信金 普通 (西部老人福祉センター)	3,180,448	4,189,249	△ 1,008,801
		17碧海信金 普通 (作野老人福祉センター)	2,464,533	2,533,327	△ 68,794
		18碧海信金 普通 (桜井老人福祉センター)	2,487,047	2,133,987	353,060
		19碧海信金 普通 (中部老人福祉センター)	3,062,996	3,756,754	△ 693,758
		20碧海信金 普通 (身体障害者福祉センター)	919,199	773,297	145,902
		21碧海信金 普通 (北部老人デイサービス)	622,091	542,676	79,415
		22碧海信金 普通 (南部老人デイサービス)	164,097	193,872	△ 29,775
		23碧海信金 普通 (安祥老人デイサービス)	403,279	687,327	△ 284,048
		24碧海信金 普通 (西部老人デイサービス)	482,888	880,350	△ 397,462
		25碧海信金 普通 (作野老人デイサービス)	6,550,814	5,922,845	627,969
		26碧海信金 普通 (桜井地域活動センター)	2,885,569	1,632,307	1,253,262
		45岡崎信金 普通 (積立金)	99,774	0	99,774
		47岡崎信金 普通 (退職積立金)	4,099,800	7,037,120	△ 2,937,320
	未収金		40,630,151	46,037,762	△ 5,407,611
		01居宅介護料収入介護報酬収入未収金	29,766,257	28,450,308	1,315,949
		02居宅介護料収入利用者負担金収入未収金	1,634,050	1,596,604	37,446
		04介護保険利用者等利用料収入未収金	940,802	1,003,085	△ 62,283
		05介護保険その他の事業収入未収金	166,885	19,000	147,885
		06介護保険その他の利用料収入未収金	96,820	32,130	64,690
		07経理区分間繰入金収入未収金	3,388,823	10,500,000	△ 7,111,177
		08その他の未収金	4,636,514	4,436,635	199,879
	立替金		2,526,643	2,258,900	267,743
	前払金		75,332	49,919	25,413
	会計単位外貸付金		1,500,000	2,000,000	△ 500,000
		02居宅介護支援事業会計単位外貸付金	1,500,000	2,000,000	△ 500,000

(単位：円)

			負債の部		
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動負債			106,748,718	104,659,807	2,088,911
	未払金		65,708,149	80,738,408	△ 15,030,259
		01補助金精算額未払金	5,922,634	7,450,620	△ 1,527,986
		02委託料精算額未払金	19,387,520	31,610,574	△ 12,223,054
		03人件費未払金	19,640,147	22,521,846	△ 2,881,699
		04事務費未払金	8,159,009	1,819,332	6,339,677
		05事業費未払金	7,918,016	6,578,541	1,339,475
		06経理区分間繰入金支出未払金	3,388,823	10,500,000	△ 7,111,177
		07その他の未払金	1,292,000	257,495	1,034,505
	会計単位内借入金		8,200,000	21,650,000	△ 13,450,000
		01法人運営事業会計単位内借入金	8,000,000	15,500,000	△ 7,500,000
		13一般募金配分会計単位内借入金	200,000	5,500,000	△ 5,300,000
		22介護保険事業会計単位内借入金	0	650,000	△ 650,000
	預り金		1,597,204	2,260,399	△ 663,195
		01預り金 労働保険料	88,507	205,553	△ 117,046
		03預り金 所得税	478,427	635,511	△ 157,084
		04預り金 住民税	920,820	1,320,475	△ 399,655
		05預り金 共済会掛金	4,650	0	4,650
		08預り金 報酬税金	104,800	98,860	5,940
	前受金		0	11,000	△ 11,000
	賞与引当金		31,243,365	0	31,243,365
固定負債			216,090,490	192,603,690	23,486,800
	退職給与引当金		167,597,980	147,501,960	20,096,020
	共済会退職給付引当金		48,492,510	45,101,730	3,390,780
負債の部合計			322,839,208	297,263,497	25,575,711
純資産の部					
基本金			2,000,000	2,000,000	0
	基本金		2,000,000	2,000,000	0
基金			530,837,915	524,659,464	6,178,451
	福祉基金		501,837,915	495,659,464	6,178,451
	愛の灯資金貸付事業基金		9,000,000	9,000,000	0
	在宅福祉事業基金		20,000,000	20,000,000	0
その他の積立金			98,588,175	98,596,823	△ 8,648
	備品等購入積立金		2,932,190	3,031,964	△ 99,774
		01固定資産購入積立金	2,181,459	2,181,459	0
		03中根文庫設置積立金	750,731	850,505	△ 99,774
	会費収入繰越積立金		9,152,526	9,061,400	91,126
	地域福祉活動助成積立金		1,733,979	1,733,979	0
	善意銀行事業基金積立金		30,000,000	30,000,000	0

資産の部

大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産					
		会計単位内貸付金	8,200,000	21,650,000	△ 13,450,000
		01法人運営事業会計単位内貸付金	200,000	5,500,000	△ 5,300,000
		23障害者自立会計単位内貸付金	0	650,000	△ 650,000
		25北部老人デイ会計単位内貸付金	0	2,000,000	△ 2,000,000
		26南部デイ会計単位内貸付金	2,000,000	2,000,000	0
		27安祥デイ会計単位内貸付金	1,500,000	6,500,000	△ 5,000,000
		28西部デイ会計単位内貸付金	4,500,000	5,000,000	△ 500,000
		仮払金	0	2,000	△ 2,000
固定資産			824,487,834	798,084,432	26,403,402
基本財産			2,000,000	2,000,000	0
		基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0
その他の固定資産			822,487,834	796,084,432	26,403,402
		車両運搬具	25,713,177	25,713,177	0
		器具及び備品	17,177,209	17,177,209	0
		減価償却累計額 △	39,111,947	36,175,496	2,936,451
		権利	855,760	855,760	0
		ソフトウェア	28,875	212,625	△ 183,750
		貸付事業等貸付金	1,291,000	1,424,000	△ 133,000
		長期預け金	17,180	17,180	0
		退職共済預け金	48,492,510	45,101,730	3,390,780
		備品等購入積立預金	2,932,190	3,031,964	△ 99,774
		01固定資産購入積立金	2,181,459	2,181,459	0
		03中根文庫設立積立金	750,731	850,505	△ 99,774
		会費収入繰越積立預金	9,152,526	9,061,400	91,126
		地域福祉活動助成積立預金	1,733,979	1,733,979	0
		福祉基金積立預金	501,837,915	495,659,464	6,178,451
		01債券	449,000,000	442,000,000	7,000,000
		02普通預金	2,837,915	3,659,464	△ 821,549
		03定期預金	50,000,000	50,000,000	0
		退職給与積立預金	167,597,980	147,501,960	20,096,020
		01債券	30,000,000	30,000,000	0
		02普通預金	117,597,980	97,501,960	20,096,020
		03定期預金	20,000,000	20,000,000	0
		善意銀行事業基金積立預金	30,000,000	30,000,000	0
		運転資金積立預金	54,769,480	54,769,480	0
		01介護保険事業を除く	24,786,182	24,786,182	0
		02介護保険事業	29,983,298	29,983,298	0
資産の部合計			954,386,692	937,135,932	17,250,760

脚注

1. たな卸評価方法 定額法
2. 有価証券の評価方法 個別原価法
3. 退職給与引当金の計上基準 職員の退職手当の支給に備えるため、社会福祉法人安城市社会福祉協議会職員退職手当支給規程により計算した退職給与引当金を計上しています。
4. 会計方針の変更 今期から賞与引当金を計上しています。

純資産の部			
大	中	小	
			当年度末
			前年度末
			増
			減
その他の積立金			
		運転資金積立金	54,769,480
		01介護保険事業を除く	24,786,182
		02介護保険事業	29,983,298
		次期繰越活動収支差額	121,394
		次期繰越活動収支差額	14,616,148
		前期繰越活動収支差額(うち前期繰越)	17,994,791
		当期活動収支差額(うち当期利益)	8,093,031
		純資産の部合計	631,547,484
			639,872,435
			△ 8,324,951
負債及び純資産の部合計			954,386,692
			937,135,932
			17,250,760