

貸借対照表

(平成25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			158,323,869	129,898,858	28,425,011
	現金		200,000	142,000	58,000
		01一般	50,000	50,000	0
		02善銀	50,000	50,000	0
		03愛の灯	100,000	42,000	58,000
	預貯金		103,136,833	76,824,732	26,312,101
		01碧海信金 普通 (主)	15,912,692	16,453,203	△ 540,511
		02碧海信金 普通 (会費)	10,000	0	10,000
		04碧海信金 普通 (善銀)	7,160,952	7,053,972	106,980
		05碧海信金 普通 (愛灯)	8,320,000	5,958,854	2,361,146
		06碧海信金 普通 (利援)	978,591	654,864	323,727
		07碧海信金 普通 (訪問)	28,906,956	5,859,911	23,047,045
		10碧海信金 普通 (訪問福祉介助利用料)	550	0	550
		12碧海信金 普通 (老人ホーム)	9,304,002	9,659,934	△ 355,932
		13碧海信金 普通 (中央児童センター)	1,215,882	900,407	315,475
		14碧海信金 普通 (西部児童センター)	800,776	897,120	△ 96,344
		15碧海信金 普通 (中央老人福祉センター)	1,537,857	1,963,932	△ 426,075
		16碧海信金 普通 (西部老人福祉センター)	3,116,617	3,180,448	△ 63,831
		17碧海信金 普通 (作野老人福祉センター)	2,505,630	2,464,533	41,097
		18碧海信金 普通 (桜井老人福祉センター)	2,997,852	2,487,047	510,805
		19碧海信金 普通 (中部老人福祉センター)	2,558,811	3,062,996	△ 504,185
		20碧海信金 普通 (身体障害者福祉センター)	859,075	919,199	△ 60,124
		21碧海信金 普通 (北部老人デｲｰビス)	2,703,877	622,091	2,081,786
		22碧海信金 普通 (南部老人デｲｰビス)	271,753	164,097	107,656
		23碧海信金 普通 (安祥老人デｲｰビス)	133,819	403,279	△ 269,460
		24碧海信金 普通 (西部老人デｲｰビス)	331,439	482,888	△ 151,449
		25碧海信金 普通 (作野老人デｲｰビス)	1,626,085	6,550,814	△ 4,924,729
		26碧海信金 普通 (桜井地域活動センター)	2,372,311	2,885,569	△ 513,258
		45岡崎信金 普通 (積立金)	0	99,774	△ 99,774
		47岡崎信金 普通 (退職積立金)	7,146,780	4,099,800	3,046,980
		48碧海信金 普通 (給与・税金預り金)	2,364,526	0	2,364,526
	未収金		39,546,457	40,630,151	△ 1,083,694
		01居宅介護料収入介護報酬収入未収金	27,304,459	29,766,257	△ 2,461,798
		02居宅介護料収入利用者負担金収未収金	1,526,802	1,634,050	△ 107,248
		04介護保険利用者等利用料収入未収金	935,087	940,802	△ 5,715
		05介護保険その他の事業収入未収金	117,190	166,885	△ 49,695
		06介護保険その他の利用料収入未収金	42,455	96,820	△ 54,365
		07経理区分間繰入金収入未収金	3,229,689	3,388,823	△ 159,134
		08その他の未収金	6,390,775	4,636,514	1,754,261
	立替金		4,347,885	2,526,643	1,821,242
	前払金		80,694	75,332	5,362

(単位：円)

			負債の部		
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動負債			122,668,277	106,748,718	15,919,559
	未払金		76,668,620	65,708,149	10,960,471
		01補助金精算額未払金	14,440,210	5,922,634	8,517,576
		02委託料精算額未払金	17,882,137	19,387,520	△ 1,505,383
		03人件費未払金	24,709,181	19,640,147	5,069,034
		04事務費未払金	8,893,678	8,159,009	734,669
		05事業費未払金	6,754,305	7,918,016	△ 1,163,711
		06経理区分間繰入金支出未払金	3,229,689	3,388,823	△ 159,134
		07その他の未払金	759,420	1,292,000	△ 532,580
	会計単位内借入金		10,501,000	8,200,000	2,301,000
		01法人運営事業会計単位内借入金	10,501,000	8,000,000	2,501,000
		13一般募金配分会計単位内借入金	0	200,000	△ 200,000
	預り金		2,489,054	1,597,204	891,850
		01預り金 労働保険料	124,528	88,507	36,021
		03預り金 所得税	686,250	478,427	207,823
		04預り金 住民税	1,464,800	920,820	543,980
		05預り金 共済会掛金	0	4,650	△ 4,650
		08預り金 報酬税金	213,476	104,800	108,676
	前受金		10,000	0	10,000
	賞与引当金		32,999,603	31,243,365	1,756,238
固定負債			236,853,960	216,090,490	20,763,470
	退職給与引当金		184,534,500	167,597,980	16,936,520
	共済会退職給付引当金		52,319,460	48,492,510	3,826,950
負債の部合計			359,522,237	322,839,208	36,683,029
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			533,519,282	530,837,915	2,681,367
	福祉基金		504,519,282	501,837,915	2,681,367
	愛の灯資金貸付事業基金		9,000,000	9,000,000	0
	介護保険事業基金		20,000,000	20,000,000	0
その他の積立金			77,943,565	98,588,175	△ 20,644,610
	備品等購入積立金		2,865,890	2,932,190	△ 66,300
		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	684,431	750,731	△ 66,300
	会費収入繰越積立金		8,957,514	9,152,526	△ 195,012
	地域福祉活動助成積立金		1,333,979	1,733,979	△ 400,000
	善意銀行事業基金積立金		30,000,000	30,000,000	0

資産の部				当年度末	前年度末	増 減
大	中	小				
流動資産						
		会計単位外貸付金	500,000	1,500,000	△ 1,000,000	
		02居宅介護支援事業会計単位外貸付金	500,000	1,500,000	△ 1,000,000	
		会計単位内貸付金	10,501,000	8,200,000	2,301,000	
		01法人運営事業会計単位内貸付金	0	200,000	△ 200,000	
		04福祉まつり会計単位内貸付金	1,000	0	1,000	
		26南部デイ会計単位内貸付金	5,500,000	2,000,000	3,500,000	
		27安祥デイ会計単位内貸付金	1,500,000	1,500,000	0	
		28西部デイ会計単位内貸付金	3,500,000	4,500,000	△ 1,000,000	
		仮払金	11,000	0	11,000	
固定資産				862,313,216	824,487,834	37,825,382
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				860,313,216	822,487,834	37,825,382
		車両運搬具	25,324,542	25,713,177	△ 388,635	
		器具及び備品	15,399,118	17,177,209	△ 1,778,091	
		減価償却累計額 △	34,914,944	39,111,947	△ 4,197,003	
		権利	855,760	855,760	0	
		ソフトウェア	0	28,875	△ 28,875	
		貸付事業等貸付金	1,297,000	1,291,000	6,000	
		長期預け金	35,330	17,180	18,150	
		退職共済預け金	52,319,460	48,492,510	3,826,950	
		備品等購入積立預金	2,865,890	2,932,190	△ 66,300	
		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	684,431	750,731	△ 66,300	
		会費収入繰越積立預金	8,957,514	9,152,526	△ 195,012	
		地域福祉活動助成積立預金	1,333,979	1,733,979	△ 400,000	
		福祉基金積立預金	504,519,282	501,837,915	2,681,367	
		01債券	410,000,000	449,000,000	△ 39,000,000	
		02普通預金	44,519,282	2,837,915	41,681,367	
		03定期預金	50,000,000	50,000,000	0	
		退職給与積立預金	184,534,500	167,597,980	16,936,520	
		01債券	80,000,000	30,000,000	50,000,000	
		02普通預金	84,534,500	117,597,980	△ 33,063,480	
		03定期預金	20,000,000	20,000,000	0	
		賞与積立預金	32,999,603	0	32,999,603	
		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	34,786,182	54,769,480	△ 19,983,298	
		01介護保険事業を除く	24,786,182	24,786,182	0	
		02介護保険事業	10,000,000	29,983,298	△ 19,983,298	
資産の部合計				1,020,637,085	954,386,692	66,250,393

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。

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		34,786,182
		01介護保険事業を除く	54,769,480
		02介護保険事業	△ 19,983,298
			0
			10,000,000
			29,983,298
			△ 19,983,298
次期繰越活動収支差額			47,652,001
			121,394
			47,530,607
			47,652,001
			121,394
			47,530,607
			121,394
			14,616,148
			△ 14,494,754
			43,822,517
			5,592,618
			38,229,899
純資産の部合計			661,114,848
			631,547,484
			29,567,364
負債及び純資産の部合計			1,020,637,085
			954,386,692
			66,250,393