

# 貸借対照表

平成26年03月31日現在

法人名 社会福祉法人 美濃市社会福祉協議会

第5号様式 (単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	49,174,300	35,505,534	13,668,766	流動負債	16,033,539	17,801,480	△ 1,767,941
預貯金	30,158,797	18,822,105	11,336,692	未払金	8,992,965	8,708,970	283,995
法人運営事業	2,896,499	2,643,513	252,986	未払金	8,995,965	8,707,970	287,995
調査企画・地域福祉推進事業	98,714	259,108	△ 160,394	預り金	761,993	2,571,253	△ 1,809,260
ボランティアセンター活動事業	0	67,647	△ 67,647	社会保険料(個人)	100,774	136,676	△ 35,902
共同募金配分金事業	105,410	418,702	△ 313,292	所得税(弁護士)	2,756	2,756	0
みのりの家作業所運営事業	4,769,541	3,458,488	1,311,053	所得税(市民相談員)	3,368	1,837	1,531
ふれあいホーム運営事業	226,215	181,011	45,204	所得税(個人)	148,820	146,024	2,796
地域包括支援センター運営事業	5,302,059	4,683,093	618,966	市民税(個人)	333,700	409,400	△ 75,700
居宅介護支援事業	1,706,018	923,513	782,505	共済掛金預り金	10,240	7,395	2,845
訪問介護事業	1,470,603	584,660	885,943	雇用保険料	65,552	65,604	△ 52
デイサービス事業	11,310,495	3,847,933	7,462,562	振込手数料ほか	40,543	1,754,187	△ 1,713,644
社会福祉協議会	40,543	1,754,437	△ 1,713,894	所得税(講師謝金)	56,240	47,374	8,866
退職共済	2,232,700	0	2,232,700	賞与引当金	6,275,581	6,522,257	△ 246,676
未収金	19,015,503	16,683,429	2,332,074	賞与引当金	6,275,581	6,522,257	△ 246,676
未収金	19,015,503	16,683,429	2,332,074	固定負債	17,229,862	16,231,353	998,509
【固定資産】	194,311,774	194,533,484	△ 221,710	退職給与引当金	17,229,862	16,231,353	998,509
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給与引当金	17,229,862	16,231,353	998,509
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	33,263,401	34,032,833	△ 769,432
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	193,311,774	193,533,484	△ 221,710	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	11,126,329	11,126,329	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	11,126,329	1,126,329	10,000,000	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	3,408,220	3,109,220	299,000	国庫補助金等特別積立金	2,084	27,084	△ 25,000
器具及び備品	3,408,220	3,109,220	299,000	国庫補助金等特別積立金	2,084	27,084	△ 25,000
減価償却累計額	△ 13,377,459	△ 12,389,764	△ 987,695	その他の積立金	175,248,124	175,248,124	0
車輛運搬具	△ 10,570,977	△ 9,766,417	△ 804,560	その他の積立金	175,248,124	175,248,124	0
器具及び備品	△ 2,806,482	△ 2,623,347	△ 183,135	福祉積立金	83,336,125	83,336,125	0
退職共済預け金	16,837,900	16,370,915	466,985	介護積立金	86,831,999	86,831,999	0
退職共済預け金	16,837,900	16,370,915	466,985	授産積立金	5,080,000	5,080,000	0
リサイクル預託金	68,660	68,660	0				
リサイクル預託金	68,660	68,660	0	次期繰越活動収支差額	33,972,465	19,730,977	14,241,488
積立預金	175,248,124	175,248,124	0	次期繰越活動収支差額	33,972,465	19,730,977	14,241,488
福祉積立預金	83,336,125	83,336,125	0	(うち当期活動収支差額)	14,241,488	△ 607,274	14,848,762
介護積立預金	86,831,999	86,831,999	0				
授産積立預金	5,080,000	5,080,000	0				
				純資産の部	210,222,673	196,006,185	14,216,488
資産の部合計	243,486,074	230,039,018	13,447,056	負債及び純資産の合計	243,486,074	230,039,018	13,447,056