

社会福祉法人 中津川市社会福祉協議会
平成25年度決算書（貸借対照表）
平成26年 3月31日現在

(単位:円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 317,507,343 | 380,963,455 | △ 63,456,112 | 流動負債 | 79,894,741 | 70,373,862 | 9,520,879 |
| 現金預金 | 203,746,468 | 227,647,783 | △ 23,901,315 | 事業未払金 | 31,139,809 | 57,404,392 | △ 26,264,583 |
| 事業未収金 | 113,151,301 | 152,932,023 | △ 39,780,722 | 1年以内返済予定リース債務 | 12,284,595 | | 12,284,595 |
| 未収金 | 482,150 | 12,000 | 470,150 | 預り金 | 1,003,857 | 2,081,010 | △ 1,077,153 |
| 前払金 | 121,334 | 91,971 | 29,363 | 職員預り金 | 2,161,147 | 10,884,755 | △ 8,723,608 |
| 仮払金 | 6,090 | 279,678 | △ 273,588 | 前受金 | 0 | 3,705 | △ 3,705 |
| | | | | 賞与引当金 | 33,305,333 | | 33,305,333 |
| 固定資産 | 929,539,020 | 855,464,735 | 74,074,285 | 固定負債 | 364,012,420 | 346,635,583 | 17,376,837 |
| 基本財産 | 239,706,968 | 246,417,215 | △ 6,710,247 | リース債務（中津川支所） | 3,916,038 | 4,392,780 | △ 476,742 |
| 土地 | 84,019,757 | 84,019,757 | 0 | リース債務（坂下支所） | 3,026,027 | 5,565,983 | △ 2,539,956 |
| 建物 | 144,499,487 | 150,762,710 | △ 6,263,223 | リース債務（加子母支所） | 6,201,590 | 6,805,700 | △ 604,110 |
| 建物附属設備 | 6,187,724 | 6,634,748 | △ 447,024 | リース債務（付知支所） | 8,299,804 | 7,956,316 | 343,488 |
| 定期預金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | リース債務（福岡支所） | 3,803,333 | 3,286,710 | 516,623 |
| その他の固定資産 | 689,832,052 | 609,047,520 | 80,784,532 | リース債務（蛭川支所） | 5,294,995 | 4,240,740 | 1,054,255 |
| 建物附属設備 | 1,834,012 | 1,314,131 | 519,881 | 退職給付引当金 | 333,470,633 | 314,387,354 | 19,083,279 |
| 構築物 | 1,295,938 | 1,382,571 | △ 86,633 | 負債の部合計 | 443,907,161 | 417,009,445 | 26,897,716 |
| 機械及び装置 | 2 | 2 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 車両運搬具 | 5,757,824 | 6,633,732 | △ 875,908 | 基本金 | 50,843,862 | 50,843,862 | 0 |
| 器具及び備品 | 17,160,675 | 15,176,257 | 1,984,418 | 第1号基本金 | 46,496,000 | 46,496,000 | 0 |
| 権利 | 1,014,307 | 1,059,507 | △ 45,200 | 基金 | 4,347,862 | 4,347,862 | 0 |
| ソフトウェア | 3,717,020 | 547,325 | 3,169,695 | 基金 | 117,406,000 | 117,406,000 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 297,170,774 | 294,922,039 | 2,248,735 | 基金 | 117,406,000 | 117,406,000 | 0 |
| リース資産（中津川支所） | 4,402,606 | 3,292,118 | 1,110,488 | 国庫補助金等特別積立金 | 29,131,894 | 28,805,274 | 326,620 |
| リース資産（坂下支所） | 4,234,697 | 5,245,718 | △ 1,011,021 | その他の積立金 | 180,653,506 | 111,203,506 | 69,450,000 |
| リース資産（加子母支所） | 7,997,218 | 6,788,486 | 1,208,732 | 介護保険事業積立金 | 180,653,506 | 111,203,506 | 69,450,000 |
| リース資産（付知支所） | 9,512,548 | 7,186,637 | 2,325,911 | 次期繰越活動増減差額 | 425,103,940 | 511,160,103 | △ 86,056,163 |
| リース資産（福岡支所） | 5,856,087 | 3,912,126 | 1,943,961 | （うち当期活動増減差額） | △ 16,606,163 | 56,853,362 | △ 73,459,525 |
| リース資産（蛭川支所） | 7,316,845 | 4,343,010 | 2,973,835 | | | | |
| 介護保険事業積立資産 | 180,653,506 | 111,203,506 | 69,450,000 | | | | |
| 寄付金積立資産 | 4,949,485 | 5,209,485 | △ 260,000 | | | | |
| 福祉基金積立資産 | 117,406,000 | 117,406,000 | 0 | | | | |
| 退職共済積立資産 | 19,359,308 | 23,244,210 | △ 3,884,902 | | | | |
| その他の固定資産 | 193,200 | 180,660 | 12,540 | 純資産の部合計 | 803,139,202 | 819,418,745 | △ 16,279,543 |
| 資産の部合計 | 1,247,046,363 | 1,236,428,190 | 10,618,173 | 負債及び純資産の部合計 | 1,247,046,363 | 1,236,428,190 | 10,618,173 |