

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