

# 貸借対照表

平成26年3月31日現在

合算

会計区分： 雫石町社会福祉協議会

(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	25,580,374	27,153,564	-1,573,190	流動負債	3,800,504	5,521,730	-1,721,226
現金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
預貯金	21,178,843	21,223,804	-44,961	未払金	3,259,602	4,639,162	-1,379,560
有価証券	0	0	0	未返還金	0	0	0
未収金	4,401,531	5,929,760	-1,528,229	預り金	540,902	882,568	-341,666
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	会計単位外借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	会計単位内借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	経理区分勘定	0	0	0
会計単位外貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
会計単位内貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
経理区分勘定	0	0	0	徴収不能引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	固定負債	38,607,845	38,040,190	567,655
固定資産	182,470,143	179,852,214	2,617,929	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	111,472,001	100,972,185	10,499,816	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産特定預金	100,000	100,000	0	長期預り金	0	0	0
建物	111,372,000	100,872,184	10,499,816	退職給与引当金	38,607,845	38,040,190	567,655
建物付属設備	1	1	0	引当金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	70,998,142	78,880,029	-7,881,887	負債の部合計	42,408,349	43,561,920	-1,153,571
建物	0	0	0	純資産の部			
建物付属設備	0	0	0	基本金	100,000	100,000	0
構築物	431,547	479,496	-47,949	基本金	100,000	100,000	0
機械及び装置	0	0	0	基金	19,700,000	26,000,000	-6,300,000
車両運搬具	4,012,371	1,574,626	2,437,745	福祉基金	19,700,000	26,000,000	-6,300,000
器具及び備品	7,047,489	8,539,175	-1,491,686	元入金	0	0	0
土地	0	0	0	元入金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	53,227,982	49,093,722	4,134,260
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	53,227,982	49,093,722	4,134,260
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	0	2,747,652	-2,747,652
公益事業会計元入金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	2,747,652	-2,747,652
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
貸付事業資金貸付金	1,198,890	1,498,890	-300,000	移行時特別積立金	0	0	0
長期預け金	0	0	0	退職共済積立金	0	0	0
退職共済預け金	38,607,845	38,040,190	567,655	福祉基金積立金	0	0	0
措置施設繰越特定預金	0	0	0	居宅介護支援積立金	0	0	0
保育所繰越特定預金	0	0	0	訪問介護積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立預金	0	0	0	貸付事業資金積立金	0	0	0
移行時特別積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	92,614,186	85,502,484	7,111,702
移行時減価償却積立預金	0	0	0	(当期繰越活動収支差額)	-72,200	5,145,751	-5,217,951
退職共済積立預金	0	0	0	(前期繰越活動収支差額)	89,938,734	80,356,733	9,582,001
福祉基金積立預金	19,700,000	26,000,000	-6,300,000	純資産の部合計	165,642,168	163,443,858	2,198,310
居宅介護支援積立預金	0	0	0				
積立預金	0	2,747,652	-2,747,652				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	208,050,517	207,005,778	1,044,739	負債及び純資産の部合計	208,050,517	207,005,778	1,044,739

・平成25年度減価償却累計額146,909,391円

・退職給与引当金の計上基準…職員が退職に備えるため、全国社会福祉協議会退職共済掛金、岩手県社会福祉協議会退職共済掛金により計算した退職給与引当金を計上している。

# 財産目録総括表

平成26年3月31日現在 (単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
(流動資産)	25,580,374	(流動負債)	3,800,504
預貯金	21,178,843	未払金	3,259,602
未収金	4,401,531	預り金	540,902
(固定資産)	182,470,143	(固定負債)	38,607,845
(基本財産)	111,472,001	退職給与引当金	38,607,845
基本財産特定預金	100,000		
建物	111,372,000		
建物付属設備	1		
(その他の固定資産)	70,998,142		
構築物	431,547		
車両運搬具	4,012,371		
器具及び備品	7,047,489		
貸付事業資金貸付金	1,198,890		
退職共済預け金	38,607,845		
福祉基金積立預金	19,700,000		
資産合計	208,050,517	負債合計	42,408,349
		差引純資産合計	165,642,168

# 決算付属明細票

平成26年3月31日現在(単位：円)

## 1. 預 金 (流動資産)

預 入 金	摘 要	金 額
新岩手農業協同組合 雫石町役場出張所	普通預金	21,178,843

## 2. 建 物

区 分	摘 要	金 額
雫石町総合福祉センター	鉄筋コンクリート平屋建 (建築面積1,350,33㎡)	111,372,000

## 3. 未払金

経理区分名	摘 要	金 額
法人運営事業会計	3月分社会保険料事業主負担金	230,653
	3月分時間外手当	159,610
	全国社会福祉協議会 (H26.1月～3月分共済掛金)	392,220
	リコージャパン株式会社 (3月分コピー使用料他)	98,420
	(有)千葉燃料店 (3月分ガス代)	23,607
	(有)木文商店 (3月分灯油代)	20,340
	雫石町 (3月分水道料金)	16,432
	ソフトバンク (2月・3月分電話使用料)	39,917
	ダスキン本宮店 (3月分賃借料)	37,478
	小計	1,018,677
地域福祉活動事業会計	昼食サービス3月分賃金	429,590
	(有)遠藤事務機 (消耗品)	535
	山口北州印刷株式会社 (社協だより印刷費)	181,548
	小計	611,673
居宅介護支援事業会計	3月分社会保険料事業主負担金	31,977
	新採用職員3月分弁償費	28,000
		小計
訪問介護事業会計	3月分社会保険料事業主負担金	59,499
	3月分時間外手当	5,896
	友愛ヘルパー3月分賃金・旅費・勤勉手当	438,110
		小計
精神自立支援事業会計	友愛ヘルパー3月分賃金・旅費	53,720
学童保育事業会計	3月分社会保険料事業主負担金	224,504
	3月分時間外手当	67,642
	学童臨時職員3月分賃金・旅費	282,810
	指導員旅費3月分	18,690
	学校生協 (3月分おやつ代・消耗品代)	44,647
	NTTドコモ (3月分携帯電話代)	16,427
	米幸商店 (3月分灯油代)	33,938
	細吉商店 (3月分灯油代)	18,918
	雫石町 (3月分水道料金)	3,885
	諏訪商店 (3月分ガス代)	2,523
	東北電力 (3月分電気代)	9,938
	コメリ (消耗品)	47,238
	佐々木商事 (消耗品)	151,108
	タイガースポーツ (消耗品)	89,782
		小計
合 計		3,259,602

#### 4. 未収金

経理区分名	摘 要	金 額
法人運営事業会計	県社協生活福祉資金職員設置費 小計	688,052
地域福祉活動事業会計	昼食サービス利用者負担金 小計	72,400
居宅介護支援事業会計	国保連（2・3月分ケアマネ報酬）	1,000,000
	雫石町（訪問調査受託料収入）	3,500
	小計	1,003,500
訪問介護事業会計	国保連（2・3月分介護報酬）	1,562,940
	ヘルパー利用料（2・3月分）	88,339
	小計	1,651,279
学童保育事業会計	学童保育3月分利用者負担金 小計	986,300
合 計		4,401,531

#### 5. 預り金

経理区分名	摘 要	金 額
法人運営事業会計	3月分職員社会保険個人負担金	228,219
居宅介護支援事業会計	3月分職員社会保険個人負担金	31,647
訪問介護事業会計	3月分職員社会保険個人負担金	58,869
学童保育事業会計	3月分職員社会保険個人負担金	222,167
合 計		540,902

#### 6. 基本財産

区 分	摘 要	金 額
基本財産定期預金	雫石町郵便局	100,000
建 物	雫石町総合福祉センター	111,372,000
建物付属設備	電気設備外	1
合 計		111,472,001

#### 7. その他の固定資産

区 分	摘 要	金 額
構築物	外構工事・下水道工事外	431,547
車両運搬具	車輛7台	4,012,371
器具及び備品	FF式暖房設備外	7,047,489
長期貸付金	たすけあい金庫貸付金	1,198,890
退職共済預け金	全社協・県社協職員退職掛金	38,607,845
福祉基金積立金	定期預金	19,700,000
合 計		70,998,142

#### 8. 次期繰越事業活動収支差額

区 分	摘 要	金 額
剰 余 金	次期繰越活動収支差額 (内、当期活動収支差額)	92,614,186 (-72,200)