

平成25年度一般会計資金収支計算書

(単位:円)

	勘定科目		当初予算額	補正増△減額	流用(充当) 増△減額	予算現額	決算額	差異	備考		
	大	中									
経常活動による収支	収入	会費収入	3,141,000	10,000	0	3,151,000	3,140,200	10,800			
		会費収入	3,141,000	10,000	0	3,151,000	3,140,200	10,800	一般会費および賛助会費収入		
		寄附金収入	150,000	1,132,000	0	1,282,000	1,266,723	15,277			
		寄附金収入	150,000	1,132,000	0	1,282,000	1,266,723	15,277			
		経常経費補助金収入	2,738,000	0	0	2,738,000	2,491,406	246,594			
		市補助金収入	2,738,000	0	0	2,738,000	2,491,406	246,594	在宅SC管理補助金		
		助成金収入	39,246,000	0	0	39,246,000	38,916,538	329,462			
		市社協助成金収入	39,246,000	0	0	39,246,000	38,916,538	329,462	市社会福祉協議会からの助成金		
		受託金収入	84,771,000	0	0	84,771,000	83,315,000	1,456,000			
		市受託金収入	84,054,000	0	0	84,054,000	82,578,000	1,476,000	はつらつ長寿推進事業費		
		県社協受託金収入	717,000	0	0	717,000	737,000	△ 20,000	生活福祉資金事務費等		
		事業収入	2,834,000	0	0	2,834,000	2,160,894	673,106			
		参加費収入	2,619,000	0	0	2,619,000	1,945,590	673,410	講座参加者収入		
		賃借料収入	215,000	0	0	215,000	215,304	△ 304	訪問看護ステーション家賃収入		
		貸付事業等収入	150,000	200,000	0	350,000	242,000	108,000			
		償還金収入	150,000	200,000	0	350,000	242,000	108,000	市緊急小口資金償還金		
		共同募金配分金収入	8,401,000	0	0	8,401,000	8,400,715	285			
		一般募金配分金収入	7,992,000	0	0	7,992,000	7,991,730	270			
		歳末たすけあい収入	409,000	0	0	409,000	408,985	15			
		負担金収入	2,227,000	0	0	2,227,000	6,823,806	△ 4,596,806			
		負担金収入	2,227,000	0	0	2,227,000	6,823,806	△ 4,596,806	訪問看護ステーション光熱水費等		
		雑収入	41,000	0	0	41,000	36,441	4,559			
		雑収入	41,000	0	0	41,000	36,441	4,559	ハートフルベンダー販売手数料等		
		受取利息配当金収入	507,000	0	0	507,000	509,114	△ 2,114			
		受取利息配当金収入	140,000	0	0	140,000	161,245	△ 21,245	預金利息		
		地域福祉積立利息収入	367,000	0	0	367,000	347,869	19,131			
		経理区分間繰入金収入	2,709,000	750,000	0	3,459,000	3,153,521	305,479			
		経理区分間繰入金収入	2,709,000	750,000	0	3,459,000	3,153,521	305,479	フルコストリカバリー、預金利息繰入		
		経常収入計(1)			146,915,000	2,092,000	0	149,007,000	150,456,358	△ 1,449,358	

平成25年度一般会計資金収支計算書

(単位:円)

勘定科目		当初予算額	補正増△減額	流用(充当) 増△減額	予算現額	決算額	差異	備考	
									大
経常活動による収支	支出	人件費支出	94,048,000	750,000	739,510	95,537,510	93,422,588	2,114,922	
		職員俸給	48,348,000	0	1,847,557	50,195,557	50,128,878	66,679	職員給与
		職員諸手当	26,948,000	0	△ 814,712	26,133,288	25,807,970	325,318	職員諸手当
		非常勤職員給与	7,055,000	750,000	△ 1,574,077	6,230,923	4,535,822	1,695,101	臨時職員給与
		法定福利費	11,582,000	0	1,012,493	12,594,493	12,566,669	27,824	職員法定福利費
		福利厚生費	115,000	0	268,249	383,249	383,249	0	職員健康診断料等
		事務費支出	15,109,000	200,000	1,381,310	16,690,310	16,444,619	245,691	
		旅費交通費	297,000	0	△ 11,000	286,000	225,260	60,740	出張旅費
		研修費	75,000	0	△ 75,000	0	0	0	職員研修参加費
		消耗品費	1,182,000	0	△ 518,753	663,247	663,247	0	事務用消耗品費
		器具什器費	200,000	200,000	1,110,947	1,510,947	1,510,947	0	事務用備品費
		印刷製本費	69,000	0	△ 45,270	23,730	23,730	0	印刷費
		水道光熱費	4,315,000	0	79,822	4,394,822	4,394,822	0	在宅SC水道光熱費
		修繕費	3,144,000	0	218,808	3,362,808	3,362,808	0	館経常営繕、共用車・備品修繕
		通信運搬費	1,037,000	0	△ 205,675	831,325	831,325	0	郵券購入費
		会議費	38,000	0	△ 31,732	6,268	3,820	2,448	各種会議開催経費
		業務委託費	4,361,000	0	263,140	4,624,140	4,488,307	135,833	在宅SC各種保守業務委託費等
		手数料	89,000	0	205,838	294,838	294,838	0	銀行振込み手数料等
		損害保険料	107,000	0	0	107,000	66,130	40,870	法人役職員傷害保険料
		賃借料	57,000	0	266,435	323,435	323,435	0	駐車場代
		租税公課	4,000	0	800	4,800	4,800	0	印紙代
		渉外費	8,000	0	23,500	31,500	31,500	0	慶弔費
		諸会費	123,000	0	△ 400	122,600	116,800	5,800	県社協会費等
		雑費	3,000	0	99,850	102,850	102,850	0	新聞購読料
		事業費支出	18,533,000	0	△ 1,682,725	16,850,275	15,362,902	1,487,373	
		諸謝金	8,387,000	0	△ 1,807,600	6,579,400	6,016,506	562,894	各種事業講師謝金
		旅費交通費	106,000	0	65,960	171,960	171,960	0	講師旅費等
		消耗品費	4,573,000	0	△ 669,958	3,903,042	3,577,971	325,071	事業用消耗品費
		器具什器費	300,000	0	2,795	302,795	52,795	250,000	事業用備品費
		印刷製本費	118,000	0	△ 70,750	47,250	47,250	0	印刷費
		燃料費	638,000	0	53,101	691,101	691,101	0	ガソリン代
		修繕費	0	0	0	0	0	0	器具等修繕費
		通信運搬費	146,000	0	75,019	221,019	219,659	1,360	電話、FAX通信費等
会議費	132,000	0	△ 127,183	4,817	4,817	0	各種会議開催経費		
広報費	250,000	0	△ 100	249,900	249,900	0	広報誌「ふくし西」作成経費		
業務委託費	1,534,000	0	911,743	2,445,743	2,111,115	334,628	事業業務委託費		

平成25年度一般会計資金収支計算書

(単位:円)

勘定科目			当初予算額	補正増△減額	流用(充当) 増△減額	予算現額	決算額	差異	備考
	大	中							
常活動による収支	出	手数料	917,000	0	△ 168,654	748,346	748,346	0	民生委員実費弁償代等
		損害保険料	513,000	0	△ 91,805	421,195	421,045	150	車両自賠責保険料等
		賃借料	919,000	0	41,107	960,107	946,837	13,270	はつらつ長寿推進事業会場賃借料等
		租税公課	0	0	103,600	103,600	103,600	0	自動車税
		返還金支出	0	0	0	0	0	0	緊急小口資金事務費返還金
		分担金支出	800,000	0	0	800,000	800,000	0	
		分担金支出	800,000	0	0	800,000	800,000	0	福祉ふれあい'13分担金
		助成金支出	14,785,000	0	△ 351,380	14,433,620	14,055,060	378,560	
		助成金支出	14,785,000	0	△ 351,380	14,433,620	14,055,060	378,560	地域福祉推進協議会助成金等
		負担金支出	2,134,000	0	△ 86,715	2,047,285	1,846,300	200,985	
		負担金支出	2,134,000	0	△ 86,715	2,047,285	1,846,300	200,985	苦情相談事業負担金等
		経理区分間繰入金支出	2,709,000	750,000	0	3,459,000	3,153,521	305,479	
		経理区分間繰入金支出	2,709,000	750,000	0	3,459,000	3,153,521	305,479	フルコストリカバリー、預金利息繰出
		経常支出計(2)	148,118,000	1,700,000	0	149,818,000	145,084,990	4,733,010	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 1,203,000	392,000	0	△ 811,000	5,371,368	△ 6,182,368	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	0	0	0
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	4,050,000	0	0	4,050,000	3,592,490	457,510	
		福祉基金積立預金取崩	600,000	0	0	600,000	394,230	205,770	
		賛助積立預金積取崩収	3,450,000	0	0	3,450,000	3,198,260	251,740	賛助会費還元事業実施経費の取崩し
		財務収入計(7)	4,050,000	0	0	4,050,000	3,592,490	457,510	
	支出	借入金元金償還金支出	150,000	200,000	0	350,000	341,000	9,000	
		貸付事業資金借入償還	150,000	200,000	0	350,000	341,000	9,000	緊急小口貸付金償還金市社協へ
		積立預金積立支出	2,910,000	942,000	0	3,852,000	3,837,738	14,262	
		福祉基金積立預金積立支出	10,000	932,000	0	942,000	937,038	4,962	運営基金積立
		賛助会費積立預金積立支出	2,900,000	10,000	0	2,910,000	2,900,700	9,300	賛助会費積立
	財務支出計(8)	3,060,000	1,142,000	0	4,202,000	4,178,738	23,262		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			990,000	△ 1,142,000	0	△ 152,000	△ 586,248	434,248	
予備費(10)			1,287,000	0	0	1,287,000	0	1,287,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 1,500,000	△ 750,000	0	△ 2,250,000	4,785,120	△ 7,035,120	
前期末支払資金残高(12)			1,500,000	750,000	0	2,250,000	9,192,627	△ 6,942,627	前年度からの繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0	13,977,747	△ 13,977,747	

平成25年度一般会計事業活動収支計算書総括表

(単位:円)

区分	収支差額	決算額	経理区分別決算額				
			法人運営	共同募金 配分金	地域福祉 基金	児童館	福祉会館
事業活動収支の部	収入計 (1)	156,603,918	66,125,345	8,400,715	1,331,268	32,775,290	47,971,300
	支出計 (2)	153,373,455	69,140,015	8,400,715	937,038	32,985,361	41,910,326
	収支差額 (3)=(1)-(2)	3,230,463	△ 3,014,670	0	394,230	△ 210,071	6,060,974
事業活動外収支の部	収入計 (4)	3,662,635	3,313,896	0	347,869	0	870
	支出計 (5)	3,153,521	0	0	742,099	542,422	1,869,000
	収支差額 (6)=(4)-(5)	509,114	3,313,896	0	△ 394,230	△ 542,422	△ 1,868,130
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		3,739,577	299,226	0	0	△ 752,493	4,192,844
特別収支の部	収入計 (8)	0	0	0	0	0	0
	支出計 (9)	0	0	0	0	0	0
	収支差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		3,739,577	299,226	0	0	△ 752,493	4,192,844
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	12,136,075	6,079,683	0	0	752,493	5,303,899
	当期繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	15,875,652	6,378,909	0	0	0	9,496,743
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額 (15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	3,198,260	3,198,260	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	2,900,700	2,900,700	0	0	0	0
	次期繰越活動収支差額 (18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	16,173,212	6,676,469	0	0	0	9,496,743

- 事業活動収支計算書は、社会福祉法人の財産の状態の良し悪しと、その原因を明らかにすることと、事業活動が効率的に行われているかを明らかにすることを目的としている。
(損益計算の機能)

参考 社会福祉法人会計基準 第14条

(事業活動収支計算の目的)

社会福祉法人は、毎会計年度、当該会計年度の事業活動の成果を明らかにするため、事業活動収支計算を行わなければならない。

- 「繰越活動収支差額の部」において、当該年度に生じた収入と消費した支出の差額及び前年度からの繰越金が、「貸借対照表」の純資産の部にどのように配分されたか表示する。
(利益処分計算の機能)

事業活動収支の部: 当該年度に生じた収入と消費した支出

事業活動外収支の部: 受取利息等事業活動以外の原因により生じる収支

特別収支の部: 土地建物や車輛等の固定資産売却に係る損益及びその他臨時的な収支

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増減	備考	
						大
事業活動収支の部	収入	会費収入	3,140,200	3,184,463	△ 44,263	
		会費収入	3,140,200	3,184,463	△ 44,263	一般会費及び賛助会費
		寄附金収入	1,266,723	1,138,813	127,910	
		寄附金収入	1,266,723	1,138,813	127,910	使途指定寄附等
		経常経費補助金収入	2,491,406	2,423,000	68,406	
		市補助金収入	2,491,406	2,423,000	68,406	在宅SC管理費補助金
		助成金収入	38,916,538	38,646,095	270,443	
		市社協助成金収入	38,916,538	38,646,095	270,443	市社会福祉協議会からの助成金
		受託金収入	83,315,000	82,665,230	649,770	
		市受託金収入	82,578,000	81,922,230	655,770	はつらつ長寿・児童館・福祉会館受託金
		県社協受託金収入	737,000	743,000	△ 6,000	生活福祉資金事務費等
		事業収入	2,160,894	2,318,716	△ 157,822	
		参加費収入	1,945,590	2,103,412	△ 157,822	講座受講料
		賃借料収入	215,304	215,304	0	訪問看護ステーション家賃収入
	共同募金配分金収入	8,400,715	8,918,268	△ 517,553		
	一般募金配分金収入	7,991,730	8,485,348	△ 493,618	赤い羽根共同募金配分金	
	歳末たすけあい配分金収入	408,985	432,920	△ 23,935	歳末たすけあい募金配分金	
	負担金収入	6,823,806	6,444,421	379,385		
	負担金収入	6,823,806	6,444,421	379,385	在宅サービスセンター訪問看護ST負担分	
	雑収入	36,441	54,760	△ 18,319		
	雑収入	36,441	54,760	△ 18,319	ハートフルハンダー販売手数料	
	基金取崩額	394,230	0	394,230		
	地域福祉基金取崩額	394,230	0	394,230	活動計画作成にかかる	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	9,657,965	9,657,965	0		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	9,657,965	9,657,965	0		
	事業活動収入計(1)	156,603,918	155,451,731	1,152,187		
	支出	人件費支出	93,422,588	90,643,782	2,778,806	
		職員俸給	50,128,878	51,351,658	△ 1,222,780	職員給与
		職員諸手当	25,807,970	24,607,427	1,200,543	職員諸手当
		法定福利費	12,566,669	11,527,825	1,038,844	職員法定福利費
福利厚生費		383,249	353,316	29,933	職員健康診断料等	
事務費支出		16,444,619	14,181,546	2,263,073		
旅費交通費		225,260	241,550	△ 16,290	出張旅費	
研修費		0	48,600	△ 48,600	職員研修参加費	
消耗品費		663,247	467,460	195,787	事務用消耗品費	
器具什器費		1,510,947	255,870	1,255,077	事務用備品費	
水道光熱費		4,394,822	3,940,526	454,296	在宅SC水道光熱費	
修繕費		3,362,808	2,866,149	496,659	事務用備品等修繕費	
通信運搬費		831,325	1,045,336	△ 214,011	郵券購入費	
会議費		3,820	26,779	△ 22,959	各種会議開催経費	
業務委託費		4,488,307	4,380,284	108,023	寄附感謝状筆耕代等	
手数料		294,838	233,969	60,869	銀行振込み手数料等	
損害保険料	66,130	66,094	36	法人役職員傷害保険料		

平成25年度一般会計事業活動収支計算書

(単位:円)

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増減	備考	
						大
事業活動収支の部	支出	賃借料	323,435	328,180	△ 4,745	コピーリース料等
		租税公課	4,800	7,900	△ 3,100	印紙代
		渉外費	31,500	7,875	23,625	慶弔費
		諸会費	116,800	121,600	△ 4,800	県社協会費等
		雑費	102,850	143,374	△ 40,524	新聞購読料
		事業費支出	15,362,902	15,770,886	△ 407,984	
		諸謝金	6,016,506	5,723,746	292,760	各種事業講師謝金
		旅費交通費	171,960	51,770	120,190	講師旅費等
		消耗品費	3,577,971	3,897,596	△ 319,625	事業用消耗品費
		印刷製本費	47,250	0	47,250	印刷費
		燃料費	691,101	649,644	41,457	ガソリン代
		修繕費	0	33,853	△ 33,853	
		通信運搬費	219,659	96,729	122,930	電話, FAX通信費等
		会議費	4,817	17,546	△ 12,729	各種会議開催経費
		広報費	249,900	547,970	△ 298,070	広報誌「ふくし西」作成経費
		業務委託費	2,111,115	2,142,452	△ 31,337	事業業務委託費
		手数料	748,346	979,926	△ 231,580	振込み手数料等
		損害保険料	421,045	461,413	△ 40,368	車両自賠責保険料等
		賃借料	946,837	847,903	98,934	電話リース料, 駐車場賃料
		租税公課	103,600	52,720	50,880	自動車税
		返還金支出	0	267,618	△ 267,618	緊急小口資金事務費返還金
		分担金支出	800,000	800,000	0	
		分担金支出	800,000	800,000	0	福祉ふれあい'13分担金
		助成金支出	14,055,060	14,976,370	△ 921,310	
		助成金支出	14,055,060	14,976,370	△ 921,310	地域福祉推進協議会助成金等
		負担金支出	1,846,300	1,838,760	7,540	
		負担金支出	1,846,300	1,838,760	7,540	苦情相談事業負担金等
		基金組入額	937,038	789,013	148,025	
		地域福祉基金組入額	937,038	789,013	148,025	地域福祉事業への寄附金
		減価償却費	10,405,948	10,715,768	△ 309,820	
		減価償却費	10,405,948	10,715,768	△ 309,820	本年度減価償却費
		徴収不能額	99,000	0	99,000	
		徴収不能額	99,000	0	99,000	緊急小口資金不能欠損
	事業活動支出計(2)	153,373,455	149,716,125	3,657,330		
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	3,230,463	5,735,606	△ 2,505,143		

平成25年度一般会計事業活動収支計算書

(単位:円)

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	増減	備考	
	大	中					
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	509,114	144,998	364,116		
		受取利息配当金収入	501,245	127,042	374,203	預金利息	
		地域福祉基金積立預金受取利息配当金収入	7,869	17,956	△ 10,087	預金利息	
		経理区分間繰入金収入	3,153,521	1,753,956	1,399,565		
		経理区分間繰入金収入	3,153,521	1,753,956	1,399,565	他経理区分からの繰入金	
		事業活動外収入計(4)	3,662,635	1,898,954	1,763,681		
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	509,114	144,998	364,116		
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	3,739,577	5,880,604	△ 2,141,027			
	特別収支の部	収入	特別収入計(8)	0	0	0	
		支出	特別支出計(9)	0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0	0			
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			3,739,577	5,880,604	△ 2,141,027		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		12,136,075	15,570,060	△ 3,433,985		
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		15,875,652	21,450,664	△ 5,575,012		
	基本金取崩額(14)		0	0	0		
	基本金組入額(15)		0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)		3,198,260	3,609,374	△ 411,114		
	賛助会費の積立金取崩額		3,198,260	3,609,374	△ 411,114		
	その他の積立金積立額(17)		2,900,700	12,923,963	△ 10,023,263		
	賛助会費積立金積立額		2,900,700	2,923,963	△ 23,263		
	運営基金積立金積立額		0	10,000,000	△ 10,000,000		
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			16,173,212	12,136,075	4,037,137		

平成25年度貸借対照表 一般会計(合算)

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	21,023,667	15,046,659	5,977,008	流動負債	7,045,920	5,854,032	1,191,888
現金	0	0	0	未払金	5,165,568	4,606,998	558,570
預金	19,531,900	13,448,381	6,083,519	預り金	1,764,097	1,167,292	596,805
未収金	1,151,823	1,243,697	△ 91,874	前受金	116,255	79,742	36,513
立替金	13,831	48,931	△ 35,100	仮受金	0	0	0
前払金	326,113	305,650	20,463	固定負債	3,888,350	4,229,350	△ 341,000
				貸付事業資金借入金	3,888,350	4,229,350	△ 341,000
				負債の部合計	10,934,270	10,083,382	850,888
				純資産の部			
【固定資産】	274,596,629	285,098,329	△ 10,501,700	基本金	1,500,000	1,500,000	0
基本財産	195,091,663	204,749,628	△ 9,657,965	基本金	1,500,000	1,500,000	0
基本財産特定預金	1,500,000	1,500,000	0	基金	70,130,782	69,587,974	542,808
建物	135,695,056	139,695,892	△ 4,000,836	地域福祉基金	60,130,782	59,587,974	542,808
建物付属設備	57,896,607	63,553,736	△ 5,657,129	運営基金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	79,504,966	80,348,701	△ 843,735	国庫補助金等特別積立金	193,591,663	203,249,628	△ 9,657,965
車輛運搬具	4	99,238	△ 99,234	国庫補助金等特別積立金	193,591,663	203,249,628	△ 9,657,965
器具及び備品	1,001,350	1,603,269	△ 601,919	その他の積立金	3,290,369	3,587,929	△ 297,560
権利	442,120	442,120	0	賛助会費積立金	3,290,369	3,587,929	△ 297,560
ソフトウェア	15,611	62,441	△ 46,830	次期繰越活動収支差額	16,173,212	12,136,075	4,037,137
長期預け金	36,230	36,230	0	次期繰越活動収支差額	16,173,212	12,136,075	4,037,137
貸付事業資金貸付金	4,588,500	4,929,500	△ 341,000	(うち当期活動収支差額)	3,739,577	△ 4,119,396	7,858,973
福祉基金積立預金	60,130,782	59,587,974	542,808	純資産の部	284,686,026	290,061,606	△ 5,375,580
賛助会費積立預金	3,290,369	3,587,929	△ 297,560	負債及び純資産の合計	295,620,296	300,144,988	△ 4,524,692
運営基金積立預金	10,000,000	10,000,000	0				
資産の部合計	295,620,296	300,144,988	△ 4,524,692				
減価償却費の累計額	48,537,137						

財産目録

1 資産の部 295,620,296 円

平成26年3月31日現在

財産区分	種別	種類	金額(円)	内 訳			
				経理区分	委託先	口数	金額(円)
1 流動資産			21,023,667				
	預金		19,531,900				
		無利息型預金	6,511,601	法人運営		6	6,511,601
				三菱東京UFJ銀行浄心支店			
				(法人運営)	1		2,739,907
				(会費口)	1		906,845
				(地域包括支援センター)	1		1,296,881
				(緊急小口資金貸付金)	1		0
				(福祉基金口)	1		0
				(預り金)	1		1,567,968
				共同募金配分金	1		0
				三菱東京UFJ銀行浄心支店			
				(共同募金配分金)	1		0
				地域福祉基金	2		0
				三菱東京UFJ銀行浄心支店	1		0
				岡崎信用金庫小田井支店	1		0
		普通預金	13,020,299	児童館	三菱東京UFJ銀行浄心支店	1	1,626,246
				福祉会館	三菱東京UFJ銀行浄心支店	1	11,394,053
	未収金		1,151,823				
		未収金		法人運営	職員設置助成金追加交付分等	8	656,876
			1,151,823	共同募金配分金	法外援護事業返金分等	2	205,000
				地域福祉基金	計画策定にかかる取崩し残金	1	205,770
				児童館	職員労災保険料確定に伴う差額等	3	83,348
				福祉会館	職員労災保険料確定に伴う差額	1	829
	立替金		13,831				
		立替金	13,831	法人運営	国債経過利息立替金	1	931
				児童館	臨時職員源泉徴収税年末調整還付金立替	3	12,900
	前払金		326,113				
		前払金	326,113	法人運営	自動車保険料等	6	244,843
				児童館	留守家庭児童クラブ保険料等	2	46,120
				福祉会館	福祉会館保険料等	1	35,150
2 固定資産			274,596,629				
基本財産			195,091,663				
		基本財産特定預金	1,500,000				
		定期預金	1,500,000	法人運営	三菱東京UFJ銀行浄心支店	1	1,500,000
		建物	135,695,056	法人運営	在宅サービスセンター建物	1	135,695,056
		建物付属設備	57,896,607	法人運営	在宅サービスセンター建物付属設備	4	57,896,607
その他の固定資産			79,504,966				
		車輛運搬具	4				
		車両	4	法人運営	車両	4	4
		器具及び備品	1,001,350				
		事務機器	1,001,350	法人運営	事務所機器等	22	1,001,350
		権利	442,120				
		電話加入権	442,120	法人運営	電話加入権	7	442,120
		ソフトウェア	15,611				
		ソフトウェア	15,611	法人運営	ソフトウェア	10	15,611
		長期預け金	36,230				
		リサイクル料預託金	36,230	法人運営	車両リサイクル料預託金	1	36,230
		貸付事業資金貸付金	4,588,500				
			4,588,500	法人運営	緊急小口資金貸付金	48	4,588,500
		福祉基金積立預金	60,130,782				
		定期預金等	30,180,782	地域福祉基金		2	30,180,782
				岡崎信用金庫小田井支店	1		10,091,708
				三菱東京UFJ銀行浄心支店	1		20,089,074
		投資有価証券	29,950,000	地域福祉基金	国債	1	20,000,000
					市債	1	9,950,000
		賛助会費積立預金	3,290,369				
		無利息型預金	3,290,369	法人運営		1	3,290,369
					UFJ銀行浄心支店(会費口)	1	3,290,369
		運営基金積立預金	10,000,000				
		投資有価証券	10,000,000	法人運営		1	10,000,000
					国債	1	10,000,000

2 負債の部 10,934,270 円

財産区分	種別	種類	金額(円)	内 訳			
				経理区分	委託先	口数	金額(円)
1 流動負債			7,045,920				
	未払金		5,165,568				
		未払金	5,165,568	法人運営	在宅サービスセンター管理費等	17	2,341,174
				共同募金配分金	事業用消耗品購入費等	4	205,000
				地域福祉基金	計画策定にかかる取崩し残金再積立	1	205,770
				児童館	クラブ・ボランティア講師謝金等	14	1,269,630
				福祉会館	わくわく通所事業委託金返還金	5	1,143,994
	預り金		1,764,097				
		預り金	1,764,097	法人運営	26年度分ボランティア保険料預り金等	12	1,714,629
				児童館	指導員雇用保険料預り金等	1	49,468
	前受金		116,255				
		前受金	116,255	法人運営	在宅サービスセンター訪問看護ステーション家賃3月分	1	18,455
				児童館	26年度分スポーツ保険料等	7	97,800
2 固定負債			3,888,350				
	貸付事業資金借入金		3,888,350				
		借入金	3,888,350	法人運営	緊急小口資金借入金	1	3,888,350

3 純資産の部

差引正味財産(純財産)

284,686,026 円