

平成26年度

八女市社会福祉協議会

決算書

社会福祉法人

八女市社会福祉協議会

## 貸借対照表（法人全体）

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

(単位：円)

資産の部				負債・純資産の部			
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
001 流動資産	296,702,036	308,236,882	▲11,534,846	011 流動負債	67,235,961	70,910,596	▲3,674,635
001 現金	944,724	885,834	58,890	002 未払金	64,941,618	56,172,428	8,769,190
002 預貯金	221,417,878	188,549,694	32,868,184	01 未払金	64,941,618	56,172,428	8,769,190
003 有価証券	0	50,000,000	▲50,000,000	015 未返還金	526,074	12,257,604	▲11,731,530
004 売掛金	6,084,701	7,985,248	▲1,900,547	016 預り金	1,768,269	2,463,764	▲695,495
005 商品・製品	452,423	682,554	▲230,131	023 仮受金	0	16,800	▲16,800
006 原材料	801,844	1,299,698	▲497,854	012 固定負債	168,846,672	154,595,357	14,251,315
007 未収金	66,754,037	58,141,904	8,612,133	001 会計単位外長期借入金	2,500,000	2,500,000	0
01 未収金	66,754,037	58,141,904	8,612,133	01 本部経理区分長期借入金	2,500,000	2,500,000	0
008 立替金	50,611	22,880	27,731	002 退職給与引当金	149,544,740	133,756,620	15,788,120
009 仮払金	151,209	608,899	▲457,690	003 就業者福祉資金長期預り金	11,424,887	12,069,792	▲644,905
010 繰越商品	44,609	60,171	▲15,562	005 就業者福祉資金引当金	5,377,045	6,268,945	▲891,900
003 固定資産	830,794,155	833,216,621	▲2,422,466	019 負債の部合計	236,082,633	225,505,953	10,576,680
000 (基本財産)	95,522,081	100,634,449	▲5,112,368	021 基本金	6,579,000	6,579,000	0
001 基本財産特定預金	6,000,000	6,000,000	0	001 基本金	6,579,000	6,579,000	0
002 建物(基本)	87,104,451	91,749,044	▲4,644,593	022 基金	87,736,303	87,557,525	178,778
003 建物付属設備(基本)	2,417,630	2,885,405	▲467,775	001 福祉基金	87,736,303	87,557,525	178,778
004 (その他の固定資産)	735,272,074	732,582,172	2,689,902	023 国庫補助金等特別積立金	37,333,015	41,308,672	▲3,975,657
001 建物(その他)	3,011,746	3,179,931	▲168,185	001 国庫補助金等特別積立金	37,333,015	41,308,672	▲3,975,657
002 建物付属設備(その他)	13,005	25,751	▲12,746	024 その他の積立金	481,321,327	479,914,449	1,406,878
003 構築物	1,815,545	1,866,478	▲50,933	001 退職共済積立金	91,446,022	92,096,434	▲650,412
004 機械及び装置	141,720	2,552,653	▲2,410,933	002 財政調整積立金	330,422,894	309,139,631	21,283,263
005 車輛運搬具	8,818,442	13,918,821	▲5,100,379	003 人件費積立金	3,312,982	10,310,406	▲6,997,424
006 器具及び備品	2,261,941	2,942,094	▲680,153	004 社会福祉貸付基金	43,000	122,000	▲79,000
010 権利	509,600	509,600	0	005 施設整備等積立金	56,096,429	68,245,978	▲12,149,549
011 ソフトウェア	102,533	142,223	▲39,690	026 次期繰越活動収支差額	278,443,913	300,587,904	▲22,143,991
012 貸付事業等貸付金	635,000	1,127,000	▲492,000	001 次期繰越活動収支差額	278,443,913	300,587,904	▲22,143,991
013 福祉基金貸付金	43,000	122,000	▲79,000	01 前期繰越活動収支差額	300,587,904	303,388,973	▲2,801,069
014 長期預け金	590,460	611,510	▲21,050	02 当期活動収支差額	▲22,143,991	▲2,801,069	▲14,285,004
01 リサイクル料	590,460	611,510	▲21,050	002 (うち当期活動収支差額)	▲20,558,335	4,500,868	▲25,059,203
015 会計単位外長期貸付金	2,500,000	2,500,000	0	029 純資産の部合計	891,413,558	915,947,550	▲24,533,992
01 その他の経理区分長期貸付金	2,500,000	2,500,000	0	029 負債及び純資産の部合計	1,127,496,191	1,141,453,503	▲13,957,312
019 退職共済預け金	129,012,520	117,395,400	11,617,120				
01 全社協退職共済	129,012,520	117,395,400	11,617,120				
020 福祉基金積立預金	87,736,303	87,557,525	178,778				
021 退職共済積立預金	91,446,022	92,096,434	▲650,412				
022 財政調整積立預金	330,422,894	309,139,631	21,283,263				
023 人件費積立預金	3,312,982	10,310,406	▲6,997,424				
024 就業者福祉資金積立預金	16,801,932	18,338,737	▲1,536,805				
025 施設整備等積立預金	56,096,429	68,245,978	▲12,149,549				
009 資産の部合計	1,127,496,191	1,141,453,503	▲13,957,312				

## 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

会計単位

一般会計

(単位：円)

資産の部				負債・純資産の部			
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
001 流動資産	269,584,979	279,371,292	▲9,786,313	011 流動負債	52,540,704	57,480,902	▲4,940,198
001 現金	655,526	675,154	▲19,628	002 未払金	50,246,361	42,742,734	7,503,627
002 預貯金	205,953,015	173,024,336	32,928,679	01 未払金	50,246,361	42,742,734	7,503,627
003 有価証券	0	50,000,000	▲50,000,000	015 未返還金	526,074	12,257,604	▲11,731,530
007 未収金	62,774,618	55,040,023	7,734,595	016 預り金	1,768,269	2,463,764	▲695,495
01 未収金	62,774,618	55,040,023	7,734,595	023 仮受金	0	16,800	▲16,800
008 立替金	50,611	22,880	27,731				
009 仮払金	151,209	608,899	▲457,690	012 固定負債	149,544,740	133,756,620	15,788,120
				002 退職給与引当金	149,544,740	133,756,620	15,788,120
003 固定資産	748,347,759	724,414,892	23,932,867				
000 (基本財産)	62,291,871	64,931,508	▲2,639,637	019 負債の部合計	202,085,444	191,237,522	10,847,922
001 基本財産特定預金	6,000,000	6,000,000	0				
002 建物(基本)	53,874,244	56,046,106	▲2,171,862	021 基本金	6,579,000	6,579,000	0
003 建物付属設備(基本)	2,417,627	2,885,402	▲467,775	001 基本金	6,579,000	6,579,000	0
004 (その他の固定資産)	686,055,888	659,483,384	26,572,504				
001 建物(その他)	2,172,024	2,300,854	▲128,830	022 基金	87,736,303	87,557,525	178,778
002 建物付属設備(その他)	13,005	25,751	▲12,746	001 福祉基金	87,736,303	87,557,525	178,778
003 構築物	1,815,545	1,866,478	▲50,933				
004 機械及び装置	5,643	371,385	▲365,742	023 国庫補助金等特別積立金	33,298,552	35,793,282	▲2,494,730
005 車輛運搬具	8,818,435	13,555,059	▲4,736,624	001 国庫補助金等特別積立金	33,298,552	35,793,282	▲2,494,730
006 器具及び備品	1,836,546	2,376,866	▲540,320				
010 権利	509,600	509,600	0	024 その他の積立金	451,125,957	430,493,106	20,632,851
014 長期預け金	510,310	531,360	▲21,050	001 退職共済積立金	91,446,022	92,096,434	▲650,412
01 リサイクル料	510,310	531,360	▲21,050	002 財政調整積立金	330,422,894	309,139,631	21,283,263
015 会計単位外長期貸付金	2,500,000	2,500,000	0	005 施設整備等積立金	29,257,041	29,257,041	0
01 その他の経理区分長期貸付金	2,500,000	2,500,000	0				
019 退職共済預け金	129,012,520	117,395,400	11,617,120	026 次期繰越活動収支差額	237,107,482	252,125,749	▲15,018,267
01 全社協退職共済	129,012,520	117,395,400	11,617,120	001 次期繰越活動収支差額	237,107,482	252,125,749	▲15,018,267
020 福祉基金積立預金	87,736,303	87,557,525	178,778	01 前期繰越活動収支差額	252,125,749	253,381,935	▲1,256,186
021 退職共済積立預金	91,446,022	92,096,434	▲650,412	02 当期活動収支差額	▲9,866,509	▲1,256,186	▲8,610,323
022 財政調整積立預金	330,422,894	309,139,631	21,283,263	002 (うち当期活動収支差額)	5,793,362	13,910,437	▲8,117,075
025 施設整備等積立預金	29,257,041	29,257,041	0				
				029 純資産の部合計	815,847,294	812,548,662	3,298,632
009 資産の部合計	1,017,932,738	1,003,786,184	14,146,554	029 負債及び純資産の部合計	1,017,932,738	1,003,786,184	14,146,554

## 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

会計単位 公益事業特別会計

(単位:円)

資産の部				負債・純資産の部			
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
001 流動資産	4,771,016	6,512,194	▲1,741,178	011 流動負債	1,487,105	3,102,133	▲1,615,028
002 預貯金	4,353,567	6,432,023	▲2,078,456	002 未払金	1,487,105	3,102,133	▲1,615,028
007 未収金	372,840	20,000	352,840	01 未払金	1,487,105	3,102,133	▲1,615,028
01 未収金	372,840	20,000	352,840				
010 繰越商品	44,609	60,171	▲15,562	012 固定負債	2,500,000	2,500,000	0
				001 会計単位外長期借入金	2,500,000	2,500,000	0
003 固定資産	702,183	1,609,182	▲906,999	01 本部経理区分長期借入金	2,500,000	2,500,000	0
004 (その他の固定資産)	702,183	1,609,182	▲906,999				
005 車輛運搬具	2	336,001	▲335,999	019 負債の部合計	3,987,105	5,602,133	▲1,615,028
006 器具及び備品	11	11	0				
012 貸付事業等貸付金	635,000	1,127,000	▲492,000	023 国庫補助金等特別積立金	0	10,000	▲10,000
013 福祉基金貸付金	43,000	122,000	▲79,000	001 国庫補助金等特別積立金	0	10,000	▲10,000
014 長期預け金	24,170	24,170	0				
01 リサイクル料	24,170	24,170	0	024 その他の積立金	43,000	122,000	▲79,000
				004 社会福祉貸付基金	43,000	122,000	▲79,000
				026 次期繰越活動収支差額	1,443,094	2,387,243	▲944,149
				001 次期繰越活動収支差額	1,443,094	2,387,243	▲944,149
				01 前期繰越活動収支差額	2,387,243	1,990,578	396,665
				02 当期活動収支差額	▲1,037,989	396,665	▲1,434,654
				002 (うち当期活動収支差額)	▲1,023,149	396,665	▲1,419,814
				029 純資産の部合計	1,486,094	2,519,243	▲1,033,149
009 資産の部合計	5,473,199	8,121,376	▲2,648,177	029 負債及び純資産の部合計	5,473,199	8,121,376	▲2,648,177

## 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

会計単位 収益事業特別会計

(単位：円)

資産の部				負債・純資産の部			
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
001 流動資産	6,416,633	5,953,968	462,665	011 流動負債	6,416,633	3,678,598	2,738,035
001 現金	200,000	200,000	0	002 未払金	6,416,633	3,678,598	2,738,035
002 預貯金	5,058,141	4,545,154	512,987	01 未払金	6,416,633	3,678,598	2,738,035
005 商品・製品	452,423	682,554	▲230,131				
006 原材料	109,519	65,963	43,556	019 負債の部合計	6,416,633	3,678,598	2,738,035
007 未収金	596,550	460,297	136,253				
01 未収金	596,550	460,297	136,253	026 次期繰越活動収支差額	0	2,275,370	▲2,275,370
				001 次期繰越活動収支差額	0	2,275,370	▲2,275,370
				01 前期繰越活動収支差額	2,275,370	1,671,514	603,856
				02 当期活動収支差額	▲2,275,370	603,856	▲2,879,226
				002 (うち当期活動収支差額)	▲2,275,370	603,856	▲2,879,226
				029 純資産の部合計	0	2,275,370	▲2,275,370
009 資産の部合計	6,416,633	5,953,968	462,665	029 負債及び純資産の部合計	6,416,633	5,953,968	462,665

## 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

会計単位 授産所麻生園特別会計

(単位：円)

資産の部				負債・純資産の部			
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
001 流動資産	15,929,408	16,399,428	▲470,020	011 流動負債	6,791,519	6,648,963	142,556
001 現金	89,198	10,680	78,518	002 未払金	6,791,519	6,648,963	142,556
002 預貯金	6,053,155	4,548,181	1,504,974	01 未払金	6,791,519	6,648,963	142,556
004 売掛金	6,084,701	7,985,248	▲1,900,547				
006 原材料	692,325	1,233,735	▲541,410	012 固定負債	16,801,932	18,338,737	▲1,536,805
007 未収金	3,010,029	2,621,584	388,445	003 就業者福祉資金長期預り金	11,424,887	12,069,792	▲644,905
01 未収金	3,010,029	2,621,584	388,445	005 就業者福祉資金引当金	5,377,045	6,268,945	▲891,900
003 固定資産	81,744,213	107,192,547	▲25,448,334	019 負債の部合計	23,593,451	24,987,700	▲1,394,249
000 (基本財産)	33,230,210	35,702,941	▲2,472,731				
002 建物(基本)	33,230,207	35,702,938	▲2,472,731	023 国庫補助金等特別積立金	4,034,463	5,505,390	▲1,470,927
003 建物付属設備(基本)	3	3	0	001 国庫補助金等特別積立金	4,034,463	5,505,390	▲1,470,927
004 (その他の固定資産)	48,514,003	71,489,606	▲22,975,603				
001 建物(その他)	839,722	879,077	▲39,355	024 その他の積立金	30,152,370	49,299,343	▲19,146,973
004 機械及び装置	136,077	2,181,268	▲2,045,191	003 人件費積立金	3,312,982	10,310,406	▲6,997,424
005 車輛運搬具	5	27,761	▲27,756	005 施設整備等積立金	26,839,388	38,988,937	▲12,149,549
006 器具及び備品	425,384	565,217	▲139,833				
011 ソフトウェア	102,533	142,223	▲39,690	026 次期繰越活動収支差額	39,893,337	43,799,542	▲3,906,205
014 長期預け金	55,980	55,980	0	001 次期繰越活動収支差額	39,893,337	43,799,542	▲3,906,205
01 リサイクル料	55,980	55,980	0	01 前期繰越活動収支差額	43,799,542	46,344,946	▲2,545,404
023 人件費積立預金	3,312,982	10,310,406	▲6,997,424	02 当期活動収支差額	▲3,906,205	▲2,545,404	▲1,360,801
024 就業者福祉資金積立預金	16,801,932	18,338,737	▲1,536,805	002 (うち当期活動収支差額)	▲23,053,178	▲10,410,090	▲12,643,088
025 施設整備等積立預金	26,839,388	38,988,937	▲12,149,549				
				029 純資産の部合計	74,080,170	98,604,275	▲24,524,105
009 資産の部合計	97,673,621	123,591,975	▲25,918,354	029 負債及び純資産の部合計	97,673,621	123,591,975	▲25,918,354