

平成25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

目 次

○ 財産目録	1～3
○ 貸借対照表(合算)	4～7
・会計別貸借対照表	8～15
○ 収支計算書総括表	
・収支計算書総括表	16～18
○ 資金収支計算書	
・一般会計合計	19～22
・法人運営、退職積立、福祉会館	23～26
・ふれまち、ボラセン、移送事業	27～29
・共同募金配分事業	30～36
・訪問、訪問入浴介護事業	37～40
・居宅介護支援事業	41～44
・通所介護事業	45～50
・特養ホーム、短期入所事業	51～54
・障害者居宅、生活管理派遣事業	55～58
・生きがいデイサービス事業	59～64
・介護予防、配食、児童、移動、コミュニケ	65～73
・高齢者相談、外出、居住、斎場	74～79
・各福祉センター、生活福祉資金	80～85
・公益事業特別会計	86～93
・授産所麻生園特別会計	94～95
○ 事業収支計算書	
・一般会計合計	96～99
・法人運営、退職積立、福祉会館	100～104
・ふれまち、ボラセン、移送事業	105～107
・共同募金配分事業	108～114
・訪問、訪問入浴介護事業	115～118
・居宅介護支援事業	119～123
・通所介護事業	124～130
・特養ホーム、短期入所事業	131～134
・障害者居宅、生活管理派遣事業	135～138
・生きがいデイサービス事業	139～144
・介護予防、配食、児童、移動、コミュニケ	145～153
・高齢者相談、外出、居住、斎場	154～159
・各福祉センター、生活福祉資金	160～165
・公益事業特別会計	166～173
・収益事業特別会計	174～177
・授産所麻生園特別会計	178～179

財産目録

財 産 目 録

法人名 社会福祉法人八女市社会福祉協議会

平成26年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額	
1. 資産の部			
1. 流動資産			
現金	現金	400,000	885,834
	小口現金	485,834	
預貯金	福岡銀行八女支店(普)0069471	139,586,498	
	福岡銀行八女支店(普)1106133	1,373,000	
	八女農協上陽支店(普)0039401	1,309,529	
	八女農協上陽支店(普)0039423	2,096,344	
	八女農協上陽支店(普)0039412	2,659,232	
	八女農協八女北支店(普)82225	13,710,046	
	上陽郵便局(通常)17410-58740581	351,739	
	八女農協上陽支店(普)0012661	8,923,573	
	八女農協上陽支店(普)0015717	3,121,296	
	八女農協八女北支店(普)91483	2,333,856	
	八女農協八女北支店(普)85677	3,468,230	
	福岡銀行星野出張所(普)154	1,266,079	
	福岡銀行星野出張所(普)63113	2,725,167	
	八女農協八女北支店(普)85688	1,076,924	
	福岡銀行星野出張所(普)162	1,890,670	
	福岡銀行星野出張所(普)61528	1,008,963	
	八女農協星野支店(普)1607103	1,648,548	
有価証券			50,000,000
売掛金			7,985,248
商品・製品			682,554
原材料			1,299,698
未収金	未収金	58,141,904	58,141,904
立替金			22,880
仮払金			608,899
繰越商品			60,171
流 動 資 産 合 計			308,236,882
2. 固定資産			
(1) 基本財産	基本財産特定預金		6,000,000
	福岡銀行八女支店(定)1568107	6,000,000	
	建物		91,749,044
	建物附属設備		2,885,405
基 本 財 産 合 計			100,634,449
(2) その他の固定資産	建物		3,179,931
	建物附属設備		25,751
	構築物		1,866,478
	機械及び装置		2,552,653

財 産 目 録

法人名 社会福祉法人八女市社会福祉協議会

平成26年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額	
	車両運搬具		13,918,821
	器具及び備品		2,942,094
	権利		509,600
	ソフトウェア		142,223
	貸付事業等貸付金		1,127,000
	福祉基金貸付金		122,000
	長期預け金		611,510
	リサイクル料	611,510	
	会計単位外長期貸付金		2,500,000
	その他の経理区分長期貸付金	2,500,000	
	退職共済預け金		117,395,400
	全社協退職共済	117,395,400	
	福祉基金積立預金		87,557,525
	八女農協八女北支店(定)18066012	50,918,332	
	筑後信用金庫(定)929588	36,639,193	
	退職共済積立預金		92,096,434
	福岡銀行八女支店(普)1125642	2,096,434	
	福岡銀行八女支店(定)63145	10,000,000	
	八女農協八女北支店(定)18489914	30,000,000	
	福岡銀行八女支店(定)63170	40,000,000	
	福岡銀行八女支店(定)63161	10,000,000	
	財政調整積立預金		309,139,631
	福岡銀行八女支店(普)1711312	39,139,631	
	八女農協八女北支店(定)18489939	50,000,000	
	筑後信用金庫(定)937791	50,000,000	
	福岡中央銀行(定)1024028-5	50,000,000	
	九州労働金庫(定)4281549	50,000,000	
	西日本シティ銀行八女支店(定)5002506	30,000,000	
	筑邦銀行八女支店(定)3015998	10,000,000	
	福岡中央銀行(定)1024028-6	30,000,000	
	人件費積立預金		10,310,406
	八女農協星野支店(定)8242839	10,310,406	
	就業者福祉資金積立預金		18,338,737
	福岡銀行星野出張所(普)24797	3,338,737	
	福岡銀行星野出張所(定)50016	15,000,000	
	施設整備等積立預金		68,245,978
	福岡銀行八女支店(普)1038529	14,257,041	
	福岡銀行八女支店(定)63153	15,000,000	
	福岡銀行星野出張所(普)9437	1,618,062	
	福岡銀行星野出張所(定)37605	9,000,000	
	福岡銀行星野出張所(定)68055	15,000,000	
	八女農協星野支店(定)11482172	13,370,875	
	その他の固定資産合計		732,582,172
固 定 資 産	そ の 他 の 固 定 資 産 合 計		833,216,621
資 産 合 計	資 産 合 計		1,141,453,503

貸借対照表

財 産 目 録

法人名 社会福祉法人八女市社会福祉協議会

平成26年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額	
2. 負債の部			
1. 流動負債			
	未払金	56,172,428	56,172,428
	未返還金		12,257,604
	預り金		2,463,764
		200,828	
		767,937	
		464,260	
		999,400	
		31,339	
	仮受金		16,800
	流 動 負 債 合 計		70,910,596
2. 固定負債			
	会計単位外長期借入金		2,500,000
		2,500,000	
	退職給与引当金		133,756,620
	就業者福祉資金長期預り金		12,069,792
	就業者福祉資金引当金		6,268,945
	固 定 負 債 合 計		154,595,357
	負 債 合 計		225,505,953
	差 引 純 資 産		915,947,550

貸借対照表（合算）

平成26年 3月31日現在

法人名 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 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			308,236,882	322,724,677	△14,487,795	流動負債			70,910,596	91,809,555	△20,898,959
	現金		885,834	870,566	15,268		未払金		56,172,428	66,897,348	△10,724,920
		現金	400,000	400,000	0			未払金	56,172,428	66,897,348	△10,724,920
		小口現金	485,834	470,566	15,268		未返還金		12,257,604	9,902,729	2,354,875
	預貯金		188,549,694	186,132,860	2,416,834		預り金		2,463,764	13,096,878	△10,633,114
		福岡銀行八女支店 (普)0069471	139,586,498	138,477,822	1,108,676			社会保険料	200,828	10,985,271	△10,784,443
		福岡銀行八女支店 (普)1106133	1,373,000	1,237,000	136,000			その他	767,937	725,987	41,950
		八女農協上陽支店 (普)0039401	1,309,529	3,303,234	△1,993,705			所得税	464,260	467,920	△3,660
		八女農協上陽支店 (普)0039423	2,096,344	3,670,387	△1,574,043			市県民税	999,400	906,400	93,000
		八女農協上陽支店 (普)0039412	2,659,232	4,450,155	△1,790,923			謝金所得税	31,339	11,300	20,039
		八女農協八女北支店 (普)82225	13,710,046	557,667	13,152,379			仮受金	16,800	12,600	4,200
		上陽郵便局(通常) 17410-58740581	351,739	1,001,118	△649,379			減価償却引当金	0	1,900,000	△1,900,000
		八女農協上陽支店 (普)0012661	8,923,573	11,305,298	△2,381,725	固定負債			154,595,357	139,365,970	15,229,387
		八女農協上陽支店 (普)0015717	3,121,296	2,985,948	135,348			会計単位外長期借入金	2,500,000	2,500,000	0
		八女農協八女北支店 (普)85666	0	16,000	△16,000			本部経理区分長期借入金	2,500,000	2,500,000	0
		八女農協八女北支店 (定)16603712	0	1,900,000	△1,900,000			退職給与引当金	133,756,620	119,101,600	14,655,020
		八女農協八女北支店 (普)91483	2,333,856	1,187,962	1,145,894			就業者福祉資金長期預り金	12,069,792	11,495,425	574,367
		八女農協八女北支店 (普)85677	3,468,230	2,982,249	485,981			就業者福祉資金引当金	6,268,945	6,268,945	0
		福岡銀行星野出張所 (普)154	1,266,079	1,752,134	△486,055			負債の部合計	225,505,953	231,175,525	△5,669,572
		福岡銀行八女支店 (普)1038529	0	1,899,150	△1,899,150			純資産の部			
		福岡銀行星野出張所 (普)63113	2,725,167	1,758,103	967,064	基本金			6,579,000	6,579,000	0
		八女農協八女北支店 (普)85688	1,076,924	262,398	814,526		基本金		6,579,000	6,579,000	0
		福岡銀行星野出張所 (普)162	1,890,670	2,991,554	△1,100,884	基金			87,557,525	87,363,807	193,718
		福岡銀行星野出張所 (普)61528	1,008,963	742,431	266,532		福祉基金		87,557,525	87,363,807	193,718

貸借対照表（合算）

平成26年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人八女市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部						純 資 産 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
		八女農協星野支店 (普)1607103	1,648,548	3,652,250	△2,003,702	国庫補助金等 特別積立金			41,308,672	46,795,056	△5,486,384
	有 価 証 券		50,000,000	50,000,000	0		国庫補助金等 特別積立金		41,308,672	46,795,056	△5,486,384
	売 掛 金		7,985,248	3,199,704	4,785,544	その他の積立金			479,914,449	472,852,230	7,062,219
	商 品 ・ 製 品		682,554	516,640	165,914		退職共済積立金		92,096,434	97,509,729	△5,413,295
	原 材 料		1,299,698	1,136,053	163,645		財政調整積立金		309,139,631	293,753,431	15,386,200
	未 収 金		58,141,904	79,782,720	△21,640,816		人件費積立金		10,310,406	16,418,889	△6,108,483
		未 収 金	58,141,904	79,782,720	△21,640,816		社会福祉貸付基金		122,000	168,000	△46,000
	立 替 金		22,880	0	22,880		施設整備等積立金		68,245,978	65,002,181	3,243,797
	仮 払 金		608,899	1,065,159	△456,260	次期繰越活動 収 支 差 額			300,587,904	303,388,973	△2,801,069
	繰 越 商 品		60,171	20,975	39,196		次期繰越活動 収 支 差 額		300,587,904	303,388,973	△2,801,069
固 定 資 産			833,216,621	825,429,914	7,786,707			前期繰越活動収支 差額(うち前期繰越)	303,388,973	322,891,879	△19,502,906
基 本 財 産			100,634,449	105,746,817	△5,112,368			当期活動収支差額 (うち当期利益)	4,500,868	1,232,970	3,267,898
	基 本 財 産 金		6,000,000	6,000,000	0						
		福岡銀行八女支店(定)1568107	6,000,000	6,000,000	0						
	建 物		91,749,044	96,393,637	△4,644,593						
	建 物 附 属 設 備		2,885,405	3,353,180	△467,775						
そ の 他 の 固 定 資 産			732,582,172	719,683,097	12,899,075						
	建 物		3,179,931	3,348,116	△168,185						
	建 物 附 属 設 備		25,751	36,571	△10,820						
	構 築 物		1,866,478	1,917,411	△50,933						
	機 械 及 び 装 置		2,552,653	4,893,550	△2,340,897						
	車 両 運 搬 具		13,918,821	16,091,931	△2,173,110						
	器 具 及 び 備 品		2,942,094	4,498,420	△1,556,326						
	権 利		509,600	509,600	0						

貸借対照表（合算）

平成26年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人八女市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部						純 資 産 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
	ソフトウェア		142,223	218,541	△76,318						
	貸付事業等貸付金		1,127,000	1,263,000	△136,000						
	福祉基金貸付金		122,000	152,000	△30,000						
	長期預け金		611,510	619,010	△7,500						
		リサイクル料	611,510	619,010	△7,500						
	会計単位外長期貸付金		2,500,000	2,500,000	0						
		その他の経理区分長期貸付金	2,500,000	2,500,000	0						
	退職共済預け金		117,395,400	105,822,540	11,572,860						
		全社協退職共済	117,395,400	105,822,540	11,572,860						
	福祉基金積立預金		87,557,525	87,363,807	193,718						
		八女農協八女北支店(定)18066012	50,918,332	50,801,434	116,898						
		筑後信用金庫(定)929588	36,639,193	36,562,373	76,820						
	退職共済積立預金		92,096,434	97,509,729	△5,413,295						
		福岡銀行八女支店(普)1125642	2,096,434	7,509,729	△5,413,295						
		福岡銀行八女支店(定)63145	10,000,000	10,000,000	0						
		八女農協八女北支店(定)18489914	30,000,000	30,000,000	0						
		福岡銀行八女支店(定)63170	40,000,000	40,000,000	0						
		福岡銀行八女支店(定)63161	10,000,000	10,000,000	0						
	財政調整積立預金		309,139,631	293,753,431	15,386,200						
		福岡銀行八女支店(普)1711312	39,139,631	63,753,431	△24,613,800						
		八女農協八女北支店(定)18489939	50,000,000	50,000,000	0						
		筑後信用金庫(定)937791	50,000,000	50,000,000	0						
		福岡中央銀行(定)1024028-5	50,000,000	30,000,000	20,000,000						
		九州労働金庫(定)4281549	50,000,000	30,000,000	20,000,000						

貸借対照表（合算）

平成26年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人八女市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部					純 資 産 の 部							
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	
		西日本シティ銀行八女支店(定)5002506	30,000,000	30,000,000	0							
		筑邦銀行八女支店(定)3015998	10,000,000	10,000,000	0							
		福岡中央銀行(定)1024028-6	30,000,000	30,000,000	0							
	人件費積立預金		10,310,406	16,418,889	△6,108,483							
		八女農協星野支店(定)8242839	10,310,406	16,418,889	△6,108,483							
	就業者福祉資金積立預金		18,338,737	17,764,370	574,367							
		福岡銀行星野出張所(普)24797	3,338,737	2,764,370	574,367							
		福岡銀行星野出張所(定)50016	15,000,000	15,000,000	0							
	施設整備等積立預金		68,245,978	65,002,181	3,243,797							
		福岡銀行八女支店(普)1038529	14,257,041	9,257,041	5,000,000							
		福岡銀行八女支店(定)63153	15,000,000	15,000,000	0							
		福岡銀行星野出張所(普)9437	1,618,062	1,113,028	505,034							
		福岡銀行星野出張所(定)37605	9,000,000	9,000,000	0							
		福岡銀行星野出張所(定)68055	15,000,000	15,000,000	0							
		八女農協星野支店(定)11482172	13,370,875	15,632,112	△2,261,237							
	資産の部合計		1,141,453,503	1,148,154,591	△6,701,088							
									純資産の部合計	915,947,550	916,979,066	△1,031,516
									負債及び純資産の部合計	1,141,453,503	1,148,154,591	△6,701,088

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人八女市社会福祉協議会
 会計名 一般会計

(単位:円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			279,371,292	297,533,749	△18,162,457	流動負債			57,480,902	79,901,707	△22,420,805
	現金		675,154	641,188	33,966		未払金		42,742,734	56,985,115	△14,242,381
		現金	200,000	200,000	0			未払金	42,742,734	56,985,115	△14,242,381
		小口現金	475,154	441,188	33,966		未返還金		12,257,604	9,807,114	2,450,490
	預貯金		173,024,336	169,402,913	3,621,423		預り金		2,463,764	13,096,878	△10,633,114
		福岡銀行八女支店(普)0069471	139,586,498	138,477,822	1,108,676			社会保険料	200,828	10,985,271	△10,784,443
		八女農協上陽支店(普)0039401	1,309,529	3,303,234	△1,993,705			その他	767,937	725,987	41,950
		八女農協上陽支店(普)0039423	2,096,344	3,670,387	△1,574,043			所得税	464,260	467,920	△3,660
		八女農協上陽支店(普)0039412	2,659,232	4,450,155	△1,790,923			市県民税	999,400	906,400	93,000
		八女農協八女北支店(普)0082225	13,710,046	557,667	13,152,379			謝金所得税	31,339	11,300	20,039
		ゆうちょ銀行(通常)17410-58740581	351,739	1,001,118	△649,379		仮受金		16,800	12,600	4,200
		八女農協上陽支店(普)0012661	8,923,573	11,305,298	△2,381,725	固定負債			133,756,620	119,101,600	14,655,020
		八女農協上陽支店(普)0015717	3,121,296	2,985,948	135,348		退職給与引当金		133,756,620	119,101,600	14,655,020
		福岡銀行星野出張所(普)154	1,266,079	1,752,134	△486,055		負債の部合計		191,237,522	199,003,307	△7,765,785
		福岡銀行八女支店(普)1038529	0	1,899,150	△1,899,150		純資産の部				
	有価証券		50,000,000	50,000,000	0	基本金			6,579,000	6,579,000	0
	未収金		55,040,023	76,424,489	△21,384,466		基本金		6,579,000	6,579,000	0
		未収金	55,040,023	76,424,489	△21,384,466	基金			87,557,525	87,363,807	193,718
	立替金		22,880	0	22,880		福祉基金		87,557,525	87,363,807	193,718
	仮払金		608,899	1,065,159	△456,260	国庫補助金等特別積立金			35,793,282	38,296,807	△2,503,525
固定資産			724,414,892	702,611,308	21,803,584		国庫補助金等特別積立金		35,793,282	38,296,807	△2,503,525
基本財産			64,931,508	67,571,145	△2,639,637	その他の積立金			430,493,106	415,520,201	14,972,905
	基本財産金		6,000,000	6,000,000	0		退職共済積立金		92,096,434	97,509,729	△5,413,295
		福岡銀行八女支店(定)1568107	6,000,000	6,000,000	0		財政調整積立金		309,139,631	293,753,431	15,386,200

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人八女市社会福祉協議会
 会計名 一般会計

(単位:円)

資 産 の 部						純 資 産 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
	建 物		56,046,106	58,217,968	△2,171,862		施設整備等積立金		29,257,041	24,257,041	5,000,000
	建 物 附 属 設 備		2,885,402	3,353,177	△467,775	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額			252,125,749	253,381,935	△1,256,186
そ の 他 の 固 定 資 産			659,483,384	635,040,163	24,443,221		次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額		252,125,749	253,381,935	△1,256,186
	建 物		2,300,854	2,429,684	△128,830		前 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (うち前期繰越)		253,381,935	260,058,698	△6,676,763
	建 物 附 属 設 備		25,751	36,571	△10,820		当 期 活 動 収 支 差 額 (うち当期利益)		13,910,437	14,297,466	△387,029
	構 築 物		1,866,478	1,917,411	△50,933						
	機 械 及 び 装 置		371,385	773,940	△402,555						
	車 両 運 搬 具		13,555,059	13,565,051	△9,992						
	器 具 及 び 備 品		2,376,866	4,025,870	△1,649,004						
	権 利		509,600	509,600	0						
	ソ フ ト ウ ェ ア		0	36,628	△36,628						
	長 期 預 け 金		531,360	538,860	△7,500						
		リ サ イ ク ル 料	531,360	538,860	△7,500						
	会 計 単 位 外 長 期 貸 付 金		2,500,000	2,500,000	0						
		公 益 事 業 会 計 長 期 貸 付 金	2,500,000	2,500,000	0						
	退 職 共 済 預 け 金		117,395,400	105,822,540	11,572,860						
		全 社 協 退 職 共 済	117,395,400	105,822,540	11,572,860						
	福 祉 基 金 積 立 預 金		87,557,525	87,363,807	193,718						
		福 岡 八 女 農 協 八 女 北 (定) 18066012	50,918,332	50,801,434	116,898						
		筑 後 信 用 金 庫 (定) 92 9 5 8 8	36,639,193	36,562,373	76,820						
	退 職 共 済 積 立 預 金		92,096,434	97,509,729	△5,413,295						
		福 岡 銀 行 八 女 支 店 (普) 1 1 2 5 6 4 2	2,096,434	7,509,729	△5,413,295						
		福 岡 銀 行 八 女 支 店 (定) 6 3 1 4 5	10,000,000	10,000,000	0						
		八 女 農 協 八 女 北 支 店 (定) 18489914	30,000,000	30,000,000	0						

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人八女市社会福祉協議会
 会計名 一般会計

(単位：円)

資 産 の 部						純 資 産 の 部						
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	
		福岡銀行八女支店(定) 6 3 1 7 0	40,000,000	40,000,000	0							
		福岡銀行八女支店(定) 6 3 1 6 1	10,000,000	10,000,000	0							
	財政調整積立預金		309,139,631	293,753,431	15,386,200							
		福岡銀行八女支店(普) 1 7 1 1 3 1 2	39,139,631	63,753,431	△24,613,800							
		八女農協八女北支店 (定)18489839	50,000,000	50,000,000	0							
		筑後信用金庫八女支 店(定)937791	50,000,000	50,000,000	0							
		福岡中央銀行八女支 店(定)1024028-5	50,000,000	30,000,000	20,000,000							
		九州労働金庫八女支 店(定)4281549	50,000,000	30,000,000	20,000,000							
		西日本シティ銀行八 女支店(定)5002506	30,000,000	30,000,000	0							
		筑邦銀行八女支店(定) 3 0 1 5 9 9 8	10,000,000	10,000,000	0							
		福岡中央銀行八女支 店(定)1024028-6	30,000,000	30,000,000	0							
	施設整備等積立預金		29,257,041	24,257,041	5,000,000							
		福岡銀行八女支店(普) 1 0 3 8 5 2 9	14,257,041	9,257,041	5,000,000							
		福岡銀行八女支店(定) 6 3 1 5 3	15,000,000	15,000,000	0							
	資産の部合計		1,003,786,184	1,000,145,057	3,641,127							
									純資産の部合計	812,548,662	801,141,750	11,406,912
									負債及び純資産の部合計	1,003,786,184	1,000,145,057	3,641,127

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人八女市社会福祉協議会
 会計名 公益事業

(単位:円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産			6,512,194	6,130,040	382,154	0013 流動負債			3,102,133	3,888,643	△786,510
	1112 預 貯 金		6,432,023	6,099,065	332,958		0016 未 払 金		3,102,133	1,893,028	1,209,105
		0111 福岡銀行八女支店() 1 1 0 6 1 3 3	1,373,000	1,237,000	136,000			2141 未 払 金	3,102,133	1,893,028	1,209,105
		0112 八女農協八女北支店 (普) 8 5 6 6 6	0	16,000	△16,000		2151 未 返 還 金		0	95,615	△95,615
		0113 八女農協八女北支店 (定) 1 6 6 0 3 7 1 2	0	1,900,000	△1,900,000		2174 減価償却引当金		0	1,900,000	△1,900,000
		0114 八女農協八女北支店 (普) 9 1 4 8 3	2,333,856	1,187,962	1,145,894	0018 固 定 負 債			2,500,000	2,500,000	0
		0601 福岡銀行星野支店() 6 3 1 1 3	2,725,167	1,758,103	967,064		0029 会計単位外長期借入金		2,500,000	2,500,000	0
	0002 未 収 金		20,000	10,000	10,000			2341 本部経理区分長期借入金	2,500,000	2,500,000	0
		1131 未 収 金	20,000	10,000	10,000	負債の部合計			5,602,133	6,388,643	△786,510
	1182 繰 越 商 品		60,171	20,975	39,196	純資産の部					
0006 固 定 資 産			1,609,182	2,808,899	△1,199,717	0024 国庫補助金等特別積立金			10,000	391,718	△381,718
0008 そ の 他 の 固 定 資 産			1,609,182	2,808,899	△1,199,717		3211 国庫補助金等特別積立金		10,000	391,718	△381,718
	1315 車 両 運 搬 具		336,001	1,369,718	△1,033,717	0025 その他の積立金			122,000	168,000	△46,000
	1316 器 具 及 び 備 品		11	11	0		3236 社会福祉貸付基金		122,000	168,000	△46,000
	0027 貸付事業等貸付金		1,249,000	1,415,000	△166,000	0026 次期繰越活動収支差額			2,387,243	1,990,578	396,665
		1328 貸付事業等貸付金	1,127,000	1,263,000	△136,000		3371 次期繰越活動収支差額		2,387,243	1,990,578	396,665
		1329 福祉基金貸付金	122,000	152,000	△30,000			3372 前期繰越活動収支差額(うち前期繰越)	1,990,578	3,162,185	△1,171,607
	0009 長 期 預 け 金		24,170	24,170	0			3373 当期活動収支差額(うち当期利益)	396,665	△1,171,607	1,568,272
		1332 リサイクル料	24,170	24,170	0	純資産の部合計			2,519,243	2,550,296	△31,053
資産の部合計			8,121,376	8,938,939	△817,563	負債及び純資産の部合計			8,121,376	8,938,939	△817,563

脚注
 1. 減価償却費の累計額
 2. 徴収不能引当金の額

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人八女市社会福祉協議会
 会計名 収益事業会計

(単位:円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産			5,953,968	4,598,879	1,355,089	流 動 負 債			3,678,598	2,927,365	751,233
	現 金						未 払 金		3,678,598	2,927,365	751,233
	預 貯 金		200,000	200,000	0		未 払 金		3,678,598	2,927,365	751,233
			4,545,154	3,244,647	1,300,507		負 債 の 部 合 計		3,678,598	2,927,365	751,233
		八女農協八女北支店 (普) 8 5 6 7 7	3,468,230	2,982,249	485,981		純 資 産 の 部				
		八女農協八女北支店 (普) 8 5 6 8 8	1,076,924	262,398	814,526	次期繰越活動収支差 額(当期末処分利益)			2,275,370	1,671,514	603,856
	未 収 金		460,297	543,966	△83,669		次期繰越活動収支差 額(当期末処分利益)		2,275,370	1,671,514	603,856
	商 品 ・ 製 品		682,554	516,640	165,914		前期繰越活動収支 差額(うち前期繰越)		1,671,514	3,206,597	△1,535,083
	原 材 料		65,963	93,626	△27,663		当期活動収支差額 (うち当期利益)		603,856	△1,535,083	2,138,939
							純 資 産 の 部 合 計		2,275,370	1,671,514	603,856
	資 産 の 部 合 計		5,953,968	4,598,879	1,355,089		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計		5,953,968	4,598,879	1,355,089

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人八女市社会福祉協議会

施設名 授産所麻生園

第5号様式
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	16,399,428	14,462,009	1,937,419	流動負債	6,648,963	5,091,840	1,557,123
現金	10,680	29,378	△18,698	未払金	6,648,963	5,091,840	1,557,123
小口現金	10,680	29,378	△18,698	固定負債	18,338,737	17,764,370	574,367
預貯金	4,548,181	7,386,235	△2,838,054	就業者福祉資金長期 預り金	12,069,792	11,495,425	574,367
福岡銀行星野出張所 (普)162	1,890,670	2,991,554	△1,100,884	就業者福祉資金引当 金	6,268,945	6,268,945	0
福岡銀行星野出張所 (普)61528	1,008,963	742,431	266,532	負債の部合計	24,987,700	22,856,210	2,131,490
福岡八女農協星野支 店(普)1607103	1,648,548	3,652,250	△2,003,702				
売掛金	7,985,248	3,199,704	4,785,544	純資産の部			
原材料	1,233,735	1,042,427	191,308	国庫補助金等 特別積立金	5,505,390	8,106,531	△2,601,141
未収金	2,621,584	2,804,265	△182,681	国庫補助金等 特別積立金	5,505,390	8,106,531	△2,601,141
固定資産	107,192,547	120,009,707	△12,817,160	その他の積立金	49,299,343	57,164,029	△7,864,686
基本財産	35,702,941	38,175,672	△2,472,731	人件費積立金	10,310,406	16,418,889	△6,108,483
建物	35,702,938	38,175,669	△2,472,731	施設整備等積立金	38,988,937	40,745,140	△1,756,203
建物付属設備	3	3	0	次期繰越活動 収支差額	43,799,542	46,344,946	△2,545,404

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人八女市社会福祉協議会

施設名 授産所麻生園

第5号様式
(単位:円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
その他の 固定資産	71,489,606	81,834,035	△10,344,429	次期繰越活動 収支差額 (うち当期活動 収支差額)	43,799,542	46,344,946	△2,545,404
建物	879,077	918,432	△39,355				
機械及び装置	2,181,268	4,119,610	△1,938,342				
車両運搬具	27,761	1,157,162	△1,129,401				
器具及び備品	565,217	472,539	92,678				
ソフトウェア	142,223	181,913	△39,690				
リサイクル料預け金	55,980	55,980	0				
就業者福祉資金積立 預 金	18,338,737	17,764,370	574,367				
福岡銀行星野出張所 (普) 24797	3,338,737	2,764,370	574,367				
福岡銀行星野出張所 (定) 50016	15,000,000	15,000,000	0				
施設整備等積立預金	38,988,937	40,745,140	△1,756,203				
福岡銀行星野出張所 (普) 9437	1,618,062	1,113,028	505,034				
福岡銀行星野出張所 (定) 37605	9,000,000	9,000,000	0				
福岡銀行星野出張所 (定) 68055	15,000,000	15,000,000	0				

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人八女市社会福祉協議会

施設名 授産所麻生園

第5号様式
(単位：円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
福岡八女農協星野支 店(定)11482172	13,370,875	15,632,112	△2,261,237				
人件費積立預金	10,310,406	16,418,889	△6,108,483				
福岡八女農協星野支 店(定)8242839	10,310,406	16,418,889	△6,108,483	純資産の部合計	98,604,275	111,615,506	△13,011,231
資産の部合計	123,591,975	134,471,716	△10,879,741	負債及び純資産 の部合計	123,591,975	134,471,716	△10,879,741

脚注

1. 受取手形割引高及び裏書譲渡高
2. 減価償却費の累計額
3. 徴収不能引当金の額