

### 資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の1様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収入	会費収入	17,564,000	17,340,364	223,636	
	分担金収入	702,000	681,610	20,390	
	寄附金収入	2,797,000	2,597,823	199,177	
	経常経費補助金収入	324,531,000	307,593,751	16,937,249	
	受託金収入	2,216,856,000	2,198,214,160	18,641,840	
	貸付事業収入	13,182,000	16,774,407	△3,592,407	
	事業収入	141,429,000	122,182,289	19,246,711	
	負担金収入	485,000	474,000	11,000	
	介護保険事業収入	902,092,000	905,346,568	△3,254,568	
	老人福祉事業収入	163,594,000	163,667,823	△73,823	
	就労支援事業収入	53,266,000	48,267,424	4,998,576	
	障害福祉サービス等事業収入	597,654,000	584,625,163	13,028,837	
	生活保護事業収入	302,405,000	299,806,710	2,598,290	
	災害援助金収入	740,000	539,745	200,255	
	その他の収入	34,853,000	33,276,240	1,576,760	
	受取利息配当金収入	30,310,000	30,101,153	208,847	
	事業活動収入計(1)	4,802,460,000	4,731,489,230	70,970,770	
	事業活動による支出	人件費支出	3,094,002,000	2,994,865,395	99,136,605
		事業費支出	898,209,000	844,477,989	53,731,011
		事務費支出	512,981,000	453,258,533	59,722,467
就労支援事業支出		53,266,000	51,204,029	2,061,971	
利用者負担軽減額		1,514,000	1,375,785	138,215	
貸付事業支出		180,790,000	180,789,921	79	
助成金支出		7,824,000	6,683,065	1,140,935	
負担金支出		8,550,000	8,166,175	383,825	
その他の支出		14,198,000	13,200,085	997,915	
事業活動支出計(2)		4,771,334,000	4,554,020,977	217,313,023	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		31,126,000	177,468,253	△146,342,253	
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	300,000	0	300,000	
	固定資産売却収入	0	50,600	△50,600	
	施設整備等収入計(4)	300,000	50,600	249,400	
	固定資産取得支出	53,888,000	50,862,111	3,025,889	
	固定資産除却・廃棄支出	35,000	34,860	140	
施設整備等支出計(5)		53,923,000	50,896,971	3,026,029	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△53,623,000	△50,846,371	△2,776,629	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	106,936,000	106,934,711	1,289	
	生活福祉資金会計繰入金収入	926,000	0	926,000	
	事業区分間繰入金収入	15,907,000	0	15,907,000	
	拠点区分間繰入金収入	210,864,000	0	210,864,000	
	サービス区分間繰入金収入	49,788,000	0	49,788,000	
	その他の活動による収入	23,127,000	23,123,833	3,167	
	その他の活動による収入計(7)	407,548,000	130,058,544	277,489,456	
	積立資産支出	168,360,000	168,359,682	318	
	事業区分間繰入金支出	15,907,000	0	15,907,000	
	拠点区分間繰入金支出	210,864,000	0	210,864,000	
サービス区分間繰入金支出	49,788,000	0	49,788,000		
その他の活動による支出	8,825,000	8,392,803	432,197		
その他の活動支出計(8)	453,744,000	176,752,485	276,991,515		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△46,196,000	△46,693,941	497,941	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△68,693,000	79,927,941	△148,620,941	
前期末支払資金残高(12)		3,010,079,000	3,010,069,496	9,504	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,941,386,000	3,089,997,437	△148,611,437	

## 事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収入	会費収益	17,340,364	0	17,340,364
		分担金収益	681,610	0	681,610
		寄附金収益	2,597,823	0	2,597,823
		経常経費補助金収益	307,593,751	0	307,593,751
		受託金収益	2,198,214,160	0	2,198,214,160
		事業収益	122,182,289	0	122,182,289
		負担金収益	474,000	0	474,000
		介護保険事業収益	905,346,568	0	905,346,568
		老人福祉事業収益	163,667,823	0	163,667,823
		就労支援事業収益	48,267,424	0	48,267,424
		障害福祉サービス等事業収益	584,625,163	0	584,625,163
		生活保護事業収益	299,806,710	0	299,806,710
		災害援助金収益	539,745	0	539,745
		その他の収益	7,884,941	0	7,884,941
	サービス活動収益計(1)	4,659,222,371	0	4,659,222,371	
	費用	人件費	2,948,427,505	0	2,948,427,505
		事業費	844,477,989	0	844,477,989
		事務費	453,261,263	0	453,261,263
		就労支援事業費	51,371,193	0	51,371,193
期首製品(商品)棚卸高		188,690	0	188,690	
当期就労支援事業製造原価		51,629,018	0	51,629,018	
利用者負担軽減額		1,375,785	0	1,375,785	
助成金費用		6,683,065	0	6,683,065	
負担金費用		8,166,175	0	8,166,175	
減価償却費		117,790,160	0	117,790,160	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△89,921,648	0	△89,921,648	
その他の費用		241,600	0	241,600	
サービス活動費用計(2)		4,341,873,087	0	4,341,873,087	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		317,349,284	0	317,349,284	
サービス活動外増減の部	収入	受取利息配当金収益	30,101,153	0	30,101,153
		その他のサービス活動外収益	27,471,629	0	27,471,629
		サービス活動外収益計(4)	57,572,782	0	57,572,782
	費用	その他のサービス活動外費用	12,958,485	0	12,958,485
		サービス活動外費用計(5)	12,958,485	0	12,958,485
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	44,614,297	0	44,614,297		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	361,963,581	0	361,963,581		
特別増減の部	収入	固定資産売却益	50,600	0	50,600
		その他の特別収益	1,158,147	0	1,158,147
		特別収益計(8)	1,208,747	0	1,208,747
	費用	固定資産売却損・処分損	426,915	0	426,915
		国庫補助金等特別積立金積立額	9,590,635	0	9,590,635
		その他の特別損失	828,245	0	828,245
特別費用計(9)	10,845,795	0	10,845,795		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,637,048	0	△9,637,048		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	352,326,533	0	352,326,533		
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0		
法人税等調整額(13)	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	352,326,533	0	352,326,533		
繰越活動増	前期繰越活動増減差額(15)	4,143,279,386	4,143,279,386	0	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	4,495,605,919	4,143,279,386	352,326,533	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	41,697,031	0	41,697,031	
	その他の積立金積立額(19)	131,511,000	0	131,511,000	

## 事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の1様式  
(単位:円)

	勘 定 科 目	当年度決算	前年度決算	増 減
減 差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	4,405,791,950	4,143,279,386	262,512,564

# 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第3号の1様式

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減	流動負債	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	3,439,615,417	0	3,439,615,417	流 動 負 債	533,144,400	0	533,144,400
現 金 預 金	3,118,751,678	0	3,118,751,678	事 業 未 払 金	167,832,493	0	167,832,493
事 業 未 収 金	313,138,735	0	313,138,735	預 り 金	171,294,703	0	171,294,703
商 品 ・ 製 品	446,515	0	446,515	前 受 金	8,176,649	0	8,176,649
原 材 料	891,381	0	891,381	賞 与 引 当 金	185,840,555	0	185,840,555
前 払 金	6,387,108	0	6,387,108	固 定 負 債	976,585,469	0	976,585,469
固 定 資 産	6,957,917,148	0	6,957,917,148	退 職 給 付 金 引 当 金	976,585,469	0	976,585,469
基 本 財 産	2,375,411,373	0	2,375,411,373	負 債 の 部 合 計	1,509,729,869	0	1,509,729,869
土 地	451,860,000	0	451,860,000	純 資 産 の 部			
建 物	1,880,190,815	0	1,880,190,815	基 本 金	11,000,000	0	11,000,000
建 物 付 属 設 備	11,433,656	0	11,433,656	基 本 金	11,000,000	0	11,000,000
会 館 付 属 設 備	20,926,902	0	20,926,902	基 金	1,575,603,659	0	1,575,603,659
基本財産特定預金	11,000,000	0	11,000,000	社会福祉振興基金	185,477,948	0	185,477,948
そ の 他 の 固 定 資 産	4,582,505,775	0	4,582,505,775	ボランティア基金	821,046,122	0	821,046,122
建 物	22,543,532	0	22,543,532	いきいき高齢者支援基金	564,421,000	0	564,421,000
建 物 付 属 設 備	10,108,585	0	10,108,585	福祉林運用財産基金	4,658,589	0	4,658,589
車 輛 運 搬 具	9,025,045	0	9,025,045	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,857,844,077	0	1,857,844,077
器 具 及 び 備 品	88,770,759	0	88,770,759	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,857,844,077	0	1,857,844,077
構 築 物	26,925,117	0	26,925,117	そ の 他 の 積 立 金	1,036,586,771	0	1,036,586,771
機 械 及 び 装 置	354,375	0	354,375	移 行 時 特 別 積 立 金	27,602,554	0	27,602,554
権 利	286,280	0	286,280	人 件 費 積 立 金	91,511,000	0	91,511,000
ソ フ ト ウ ェ ア	15,165,959	0	15,165,959	施 設 整 備 等 積 立 金	189,928,112	0	189,928,112
絵 画 等 美 術 品	6,000,000	0	6,000,000	電 算 設 備 準 備 積 立 金	26,989,118	0	26,989,118
貸 付 金	809,394,534	0	809,394,534	新 社 会 福 祉 会 館 建 設 積 立 金	4,042,027	0	4,042,027
退 職 手 当 積 立 基 金 預 け 金	100,699,178	0	100,699,178	職 員 退 職 給 与 積 立 金	357,127,033	0	357,127,033
退 職 給 付 引 当 資 産	875,886,291	0	875,886,291	介 護 保 険 施 設 繰 越 積 立 金	100,000,000	0	100,000,000
社会福祉振興基金積立資産	185,477,948	0	185,477,948	支 援 施 設 等 繰 越 積 立 金	17,347,672	0	17,347,672
ボ ラ ン テ ィ ア 基 金 積 立 資 産	821,046,122	0	821,046,122	人 材 育 成 ・ 研 修 積 立 金	7,664,896	0	7,664,896
いきいき高齢者支援基金積立資産	564,421,000	0	564,421,000	運 営 資 金 積 立 金	200,000,000	0	200,000,000
福祉林運用財産基金積立資産	4,658,589	0	4,658,589	工 賃 平 均 積 立 金	4,374,359	0	4,374,359
福祉林運用財産基金積立資産	4,658,589	0	4,658,589	災 害 支 援 積 立 金	10,000,000	0	10,000,000
移行時特別積立資産	27,602,554	0	27,602,554	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	4,405,791,950	4,143,279,386	262,512,564
人件費積立資産	91,511,000	0	91,511,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	352,326,533	0	352,326,533
施設整備等積立資産	189,928,112	0	189,928,112				
電算設備準備積立金積立資産	26,989,118	0	26,989,118				
新社会福祉会館建設積立資産	4,042,027	0	4,042,027				
職員退職給与積立金	357,127,033	0	357,127,033				
介護保険施設繰越積立資産	100,000,000	0	100,000,000				
支援施設等繰越積立資産	17,347,672	0	17,347,672				
人材育成・研修積立資産	7,664,896	0	7,664,896				
運営資金積立資産	200,000,000	0	200,000,000				
工賃平均積立資産	4,374,359	0	4,374,359				
災害支援積立資産	10,000,000	0	10,000,000				
差 入 保 証 金	5,139,520	0	5,139,520				

## 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第3号の1様式

(単位：円)

	資 産 の 部				純 資 産 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
長 期 前 払 費 用	16,170	0	16,170	純 資 産 の 部 合 計	8,886,826,457	4,143,279,386	4,743,547,071
資 産 の 部 合 計	10,397,532,565	0	10,397,532,565	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	10,396,556,326	4,143,279,386	6,253,276,940

脚注

- 1 減価償却費の累計額 643,660,756円
- 2 徴収不能引当金の額 0円

法人名 宮城県社会福祉協議会

事業所名

### 資金収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の2様式  
(単位：円)

勘定科目		一般会計			合計	内部取引消去	法人合計	
		社会福祉事業	公益事業	収益事業				
事業活動による収入	会費収入	8,763,384	8,576,980	0	17,340,364	0	17,340,364	
	分担金収入	681,610	0	0	681,610	0	681,610	
	寄附金収入	2,597,823	0	0	2,597,823	0	2,597,823	
	経常経費補助金収入	307,593,751	0	0	307,593,751	0	307,593,751	
	受託金収入	1,988,979,400	209,126,010	108,750	2,198,214,160	0	2,198,214,160	
	貸付事業収入	0	16,774,407	0	16,774,407	0	16,774,407	
	事業収入	100,818,726	6,676,074	27,581,839	135,076,639	△12,894,350	122,182,289	
	負担金収入	474,000	0	0	474,000	0	474,000	
	介護保険事業収入	905,346,568	0	0	905,346,568	0	905,346,568	
	老人福祉事業収入	163,667,823	0	0	163,667,823	0	163,667,823	
	就労支援事業収入	48,267,424	0	0	48,267,424	0	48,267,424	
	障害福祉サービス等事業収入	584,042,773	582,390	0	584,625,163	0	584,625,163	
	生活保護事業収入	299,806,710	0	0	299,806,710	0	299,806,710	
	災害援助金収入	539,745	0	0	539,745	0	539,745	
	その他の収入	33,166,262	46,500	63,478	33,276,240	0	33,276,240	
	受取利息配当金収入	29,246,613	854,540	0	30,101,153	0	30,101,153	
	事業活動収入計(1)	4,473,992,612	242,636,901	27,754,067	4,744,383,580	△12,894,350	4,731,489,230	
	事業活動による支出	人件費支出	2,854,645,029	138,677,425	1,542,941	2,994,865,395	0	2,994,865,395
		事業費支出	790,611,104	38,598,777	15,297,171	844,507,052	△29,063	844,477,989
		事務費支出	435,337,913	30,735,282	0	466,073,195	△12,814,662	453,258,533
就労支援事業支出		51,204,029	0	0	51,204,029	0	51,204,029	
利用者負担軽減額		1,375,785	0	0	1,375,785	0	1,375,785	
貸付事業支出		0	180,789,921	0	180,789,921	0	180,789,921	
助成金支出		6,508,065	175,000	0	6,683,065	0	6,683,065	
負担金支出		1,468,000	6,698,175	0	8,166,175	0	8,166,175	
その他の支出		13,200,085	0	0	13,200,085	0	13,200,085	
事業活動支出計(2)		4,154,350,010	395,674,580	16,840,112	4,566,864,702	△12,843,725	4,554,020,977	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	319,642,602	△153,037,679	10,913,955	177,518,878	△50,625	177,468,253		
施設整備等による収入	固定資産売却収入	50,600	0	0	50,600	0	50,600	
	施設整備等収入計(4)	50,600	0	0	50,600	0	50,600	
	固定資産取得支出	47,654,571	0	3,207,540	50,862,111	0	50,862,111	
	固定資産除却・廃棄支出	34,860	0	0	34,860	0	34,860	
	施設整備等支出計(5)	47,689,431	0	3,207,540	50,896,971	0	50,896,971	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△47,638,831	0	△3,207,540	△50,846,371	0	△50,846,371		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	106,934,711	0	0	106,934,711	0	106,934,711	
	生活福祉資金会計繰入金収入	925,614	0	0	925,614	△925,614	0	
	事業区分間繰入金収入	15,907,000	0	0	15,907,000	△15,907,000	0	
	その他の活動による収入	23,123,833	0	0	23,123,833	0	23,123,833	
	その他の活動による収入計(7)	146,891,158	0	0	146,891,158	△16,832,614	130,058,544	
	積立資産支出	168,359,682	0	0	168,359,682	0	168,359,682	
	事業区分間繰入金支出	0	15,907,000	0	15,907,000	△15,907,000	0	
その他の活動による支出	8,392,803	0	0	8,392,803	0	8,392,803		
その他の活動支出計(8)	176,752,485	15,907,000	0	192,659,485	△15,907,000	176,752,485		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△29,861,327	△15,907,000	0	△45,768,327	△925,614	△46,693,941		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	242,142,444	△168,944,679	7,706,415	80,904,180	△976,239	79,927,941		
前期末支払資金残高(11)	1,577,740,302	1,420,175,494	12,153,700	3,010,069,496	0	3,010,069,496		
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,819,882,746	1,251,230,815	19,860,115	3,090,973,676	△976,239	3,089,997,437		

### 事業活動内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の2様式

(単位: 円)

勘定科目		一般会計			合計	内部取引消去	法人合計
		社会福祉事業	公益事業	収益事業			
サービス活動増減の部	収入						
	会費収益	8,763,384	8,576,980	0	17,340,364	0	17,340,364
	分担金収益	681,610	0	0	681,610	0	681,610
	寄附金収益	2,597,823	0	0	2,597,823	0	2,597,823
	経常経費補助金収益	307,593,751	0	0	307,593,751	0	307,593,751
	受託金収益	1,988,979,400	209,126,010	108,750	2,198,214,160	0	2,198,214,160
	事業収益	100,818,726	6,676,074	27,581,839	135,076,639	△12,894,350	122,182,289
	負担金収益	474,000	0	0	474,000	0	474,000
	介護保険事業収益	905,346,568	0	0	905,346,568	0	905,346,568
	老人福祉事業収益	163,667,823	0	0	163,667,823	0	163,667,823
	就労支援事業収益	48,267,424	0	0	48,267,424	0	48,267,424
	障害福祉サービス等事業収益	584,042,773	582,390	0	584,625,163	0	584,625,163
	生活保護事業収益	299,806,710	0	0	299,806,710	0	299,806,710
	災害援助金収益	539,745	0	0	539,745	0	539,745
	その他の収益	7,884,941	0	0	7,884,941	0	7,884,941
	サービス活動収益計(1)	4,419,464,678	224,961,454	27,690,589	4,672,116,721	△12,894,350	4,659,222,371
	費用						
	人件費	2,809,057,348	137,827,216	1,542,941	2,948,427,505	0	2,948,427,505
	事業費	790,611,104	38,598,777	15,297,171	844,507,052	△29,063	844,477,989
事務費	435,340,643	30,735,282	0	466,075,925	△12,814,662	453,261,263	
就労支援事業費	51,371,193	0	0	51,371,193	0	51,371,193	
期首製品(商品)棚卸高	188,690	0	0	188,690	0	188,690	
当期就労支援事業製造原価	51,629,018	0	0	51,629,018	0	51,629,018	
利用者負担軽減額	1,375,785	0	0	1,375,785	0	1,375,785	
助成金費用	6,508,065	175,000	0	6,683,065	0	6,683,065	
負担金費用	1,468,000	6,698,175	0	8,166,175	0	8,166,175	
減価償却費	115,175,373	833,155	1,781,632	117,790,160	0	117,790,160	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△89,329,353	△592,295	0	△89,921,648	0	△89,921,648	
その他の費用	241,600	0	0	241,600	0	241,600	
サービス活動費用計(2)	4,121,819,758	214,275,310	18,621,744	4,354,716,812	△12,843,725	4,341,873,087	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	297,644,920	10,686,144	9,068,845	317,399,909	△50,625	317,349,284	
収益							
受取利息配当金収益	29,246,613	854,540	0	30,101,153	0	30,101,153	
その他のサービス活動外収益	27,361,651	46,500	63,478	27,471,629	0	27,471,629	
サービス活動外収益計(4)	56,608,264	901,040	63,478	57,572,782	0	57,572,782	
費用							
その他のサービス活動外費用	12,958,485	0	0	12,958,485	0	12,958,485	
サービス活動外費用計(5)	12,958,485	0	0	12,958,485	0	12,958,485	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	43,649,779	901,040	63,478	44,614,297	0	44,614,297	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	341,294,699	11,587,184	9,132,323	362,014,206	△50,625	361,963,581	
特別増減の部							
収入							
固定資産売却益	50,600	0	0	50,600	0	50,600	
生活福祉資金会計繰入金収益	925,614	0	0	925,614	△925,614	0	
事業区分間繰入金収益	15,907,000	0	0	15,907,000	△15,907,000	0	
その他の特別収益	1,158,147	0	0	1,158,147	0	1,158,147	
特別収益計(8)	18,041,361	0	0	18,041,361	△16,832,614	1,208,747	
費用							
固定資産売却損・処分損	415,778	11,137	0	426,915	0	426,915	
国庫補助金等特別積立金積立額	9,590,635	0	0	9,590,635	0	9,590,635	
事業区分間繰入金費用	0	15,907,000	0	15,907,000	△15,907,000	0	
その他の特別損失	828,245	0	0	828,245	0	828,245	
特別費用計(9)	10,834,658	15,918,137	0	26,752,795	△15,907,000	10,845,795	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,206,703	△15,918,137	0	△8,711,434	△925,614	△9,637,048	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	348,501,402	△4,330,953	9,132,323	353,302,772	△976,239	352,326,533	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	348,501,402	△4,330,953	9,132,323	353,302,772	△976,239	352,326,533	
繰越活動増減差額の部							
前期繰越活動増減差額(15)	2,054,038,087	2,057,159,951	32,081,348	4,143,279,386	0	4,143,279,386	
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	2,402,539,489	2,052,828,998	41,213,671	4,496,582,158	△976,239	4,495,605,919	
基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(18)	41,697,031	0	0	41,697,031	0	41,697,031	
その他の積立金積立額(19)	131,511,000	0	0	131,511,000	0	131,511,000	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	2,312,725,520	2,052,828,998	41,213,671	4,406,768,189	△976,239	4,405,791,950	

## 一般会計貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

第3号の2様式

(単位：円)

勘定科目	一般会計			合計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業	公益事業	収益事業			
流動資産	2157637152	1269517034	21546231	3448700417	△9085000	3439615417
現金預金	1855548837	1241992502	21210339	3118751678	0	3118751678
事業未収金	285628732	27285251	259752	313173735	△35000	313138735
商品・製品	446515	0	0	446515	0	446515
原材料	891381	0	0	891381	0	891381
前払金	6071687	239281	76140	6387108	0	6387108
事業区分間貸付金	9050000	0	0	9050000	△9050000	0
固定資産	6122168947	814394645	21353556	6957917148	0	6957917148
基本財産	2365084313	0	10327060	2375411373	0	2375411373
土地	451860000	0	0	451860000	0	451860000
建物	1880190815	0	0	1880190815	0	1880190815
建物附属設備	11433656	0	0	11433656	0	11433656
会館附属設備	10599842	0	10327060	20926902	0	20926902
基本財産特定預金	11000000	0	0	11000000	0	11000000
その他の固定資産	3757084634	814394645	11026496	4582505775	0	4582505775
建物	22543532	0	0	22543532	0	22543532
建物附属設備	1966847	0	8141738	10108585	0	10108585
車輛運搬具	9025043	2	0	9025045	0	9025045
器具及び備品	84600848	1285153	2884758	88770759	0	88770759
構築物	26925117	0	0	26925117	0	26925117
機械及び装置	354375	0	0	354375	0	354375
権利	286280	0	0	286280	0	286280
ソフトウェア	14915704	250255	0	15165959	0	15165959
絵画等美術品	6000000	0	0	6000000	0	6000000
貸付金	0	809394534	0	809394534	0	809394534
退職手当積立基金預け金	100699178	0	0	100699178	0	100699178
退職給付引当資産	875886291	0	0	875886291	0	875886291
社会福祉振興基金積立資産	185477948	0	0	185477948	0	185477948
ボランティア基金積立資産	821046122	0	0	821046122	0	821046122
いきいき高齢者支援基金積立資産	564421000	0	0	564421000	0	564421000
福祉林運用財産基金積立資産	4658589	0	0	4658589	0	4658589
移行時特別積立資産	27602554	0	0	27602554	0	27602554
人件費積立資産	91511000	0	0	91511000	0	91511000
施設整備等積立資産	186463411	3464701	0	189928112	0	189928112
電算設備準備積立金積立資産	26989118	0	0	26989118	0	26989118
新社会福祉会館建設積立資産	4042027	0	0	4042027	0	4042027
職員退職給与積立金	357127033	0	0	357127033	0	357127033
介護保険施設繰越積立資産	100000000	0	0	100000000	0	100000000
支援施設等繰越積立資産	17347672	0	0	17347672	0	17347672
人材育成・研修積立資産	7664896	0	0	7664896	0	7664896
運営資金積立資産	200000000	0	0	200000000	0	200000000
工賃平均積立資産	4374359	0	0	4374359	0	4374359
災害支援積立資産	10000000	0	0	10000000	0	10000000
差入保証金	5139520	0	0	5139520	0	5139520
長期前払費用	16170	0	0	16170	0	16170
資産の部合計	8279806099	2083911679	42899787	10406617565	△9085000	10397532565
流動負債	513368672	27174612	1686116	542229400	△9085000	533144400
事業未払金	158008062	8744598	1114833	167867493	△35000	167832493
預り金	170341948	491621	461134	171294703	0	171294703
前受金	8066500	0	110149	8176649	0	8176649
事業区分間借入金	0	9050000	0	9050000	△9050000	0
賞与引当金	176952162	8888393	0	185840555	0	185840555
固定負債	976585469	0	0	976585469	0	976585469
退職給付引当金	976585469	0	0	976585469	0	976585469
負債の部合計	1489954141	27174612	1686116	1518814869	△9085000	1509729869
基本金	11000000	0	0	11000000	0	11000000
基金	1575603659	0	0	1575603659	0	1575603659
社会福祉振興基金	185477948	0	0	185477948	0	185477948
ボランティア基金	821046122	0	0	821046122	0	821046122
いきいき高齢者支援基金	564421000	0	0	564421000	0	564421000
福祉林運用財産基金	4658589	0	0	4658589	0	4658589
国庫補助金等特別積立金	1857400709	443368	0	1857844077	0	1857844077
国庫補助金等特別積立金	1857400709	443368	0	1857844077	0	1857844077
その他の積立金	1033122070	3464701	0	1036586771	0	1036586771
移行時特別積立金	27602554	0	0	27602554	0	27602554



# 一般会計貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

第3号の2様式

(単位：円)

勘定科目	一般会計			合計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業	公益事業	収益事業			
人件費積立金	91511000	0	0	91511000	0	91511000
施設整備等積立金	186463411	3464701	0	189928112	0	189928112
電算設備準備積立金	26989118	0	0	26989118	0	26989118
新社会福祉会館建設積立金	4042027	0	0	4042027	0	4042027
職員退職給与積立金	357127033	0	0	357127033	0	357127033
介護保険施設繰越積立金	100000000	0	0	100000000	0	100000000
支援施設等繰越積立金	17347672	0	0	17347672	0	17347672
人材育成・研修積立金	7664896	0	0	7664896	0	7664896
運営資金積立金	200000000	0	0	200000000	0	200000000
工賃平均積立金	4374359	0	0	4374359	0	4374359
災害支援積立金	10000000	0	0	10000000	0	10000000
次期繰越活動増減差額	2312725520	2052828998	41213671	4406768189	△976239	4405791950
次期繰越活動増減差額	2312725520	2052828998	41213671	4406768189	△976239	4405791950
(うち当期活動増減差額)	348501402	△4330953	9132323	353302772	△976239	352326533
純資産の部合計	6789851958	2056737067	41213671	8887802696	△976239	8886826457
負債及び純資産の部合計	8279806099	2083911679	42899787	10406617565	△10061239	10396556326