

平成22年度 貸借対照表・財産目録

社会福祉法人宇都宮市社会福祉協議会

貸借対照表(総括)

平成23年3月31日現在

法人名 宇都宮市社会福祉協議会

(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			236,183,737	257,232,640	△ 21,048,903	流動負債			167,366,391	177,234,081	△ 9,867,690
	預 貯 金		142,173,219	173,306,220	△ 31,133,001		未 払 金		126,791,590	124,866,509	1,925,081
	未 収 金		93,450,518	83,151,420	10,299,098		未 返 還 金		14,414,711	26,934,982	△ 12,520,271
	前 払 金		560,000	775,000	△ 215,000		預 り 金		8,581,738	8,274,038	307,700
固定資産			654,900,432	634,954,539	19,945,893		賞与引当金		17,578,352	17,158,552	419,800
基本財産			5,000,000	5,000,000	0	固定負債			285,108,050	266,994,520	18,113,530
	基本財産特定預金		5,000,000	5,000,000	0		退職給与引当金		285,108,050	266,994,520	18,113,530
その他の固定資産			649,900,432	629,954,539	19,945,893		負債の部合計		452,474,441	444,228,601	8,245,840
	建物付属設備		452,681	518,599	△ 65,918		純資産の部				
	車両運搬具		9,079,974	10,990,860	△ 1,910,886	基本 金			5,000,000	5,000,000	0
	器具及び備品		2,926,201	4,438,523	△ 1,512,322		基 本 金		5,000,000	5,000,000	0
	長期貸付金		2,651,525	8,435,525	△ 5,784,000	基 金			328,737,080	329,794,071	△ 1,056,991
	ソフトウェア		120,750	183,750	△ 63,000		ぎんなん基金		328,737,080	329,794,071	△ 1,056,991
	退職共済預け金		238,748,460	229,447,920	9,300,540	その他の積立金			66,790,811	45,760,811	21,030,000
	基本特定預金		328,737,080	329,794,071	△ 1,056,991		介護保険事業積立金		10,000,000	10,000,000	0
		投資有価証券	263,964,814	253,964,814	10,000,000		善意銀行積立金		3,319,811	3,319,811	0
		ぎんなん基金 特定積立基金	64,772,266	75,829,257	△ 11,056,991		法人運営積立金		50,000,000	30,000,000	20,000,000
	積立預金		66,790,811	45,760,811	21,030,000		地域包括積立金		3,471,000	2,441,000	1,030,000
		介護保険事業 積立預金	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動 収支差額			38,081,837	67,403,696	△ 29,321,859
		善意銀行積立預金	3,319,811	3,319,811	0		次期繰越活動 収支差額		38,081,837	67,403,696	△ 29,321,859
		法人運営積立貯金	50,000,000	30,000,000	20,000,000			前期繰越活動収支差額 (うち前期繰越)	67,403,696	97,229,955	△ 29,826,259
		地域包括事業 積立預金	3,471,000	2,441,000	1,030,000			当期活動収支差額 (うち当期利益)	△ 29,321,859	△ 29,826,259	504,400
	自動車リサイクル 預託金		392,950	384,480	8,470		純資産の部合計		438,609,728	447,958,578	△ 9,348,850
	資産の部合計		891,084,169	892,187,179	△ 1,103,010		負債及び純資産の部合計		891,084,169	892,187,179	△ 1,103,010

脚注

減価償却費の累計額 95,087,516円

貸借対照表

平成29年3月31日現在

 法人名 宇都宮市社会福祉協議会
 事業名 一般会社

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			169,133,967	176,702,176	△8,568,209	0013 流動負債			113,186,806	111,791,136	1,395,670
	1112 預 貯 金						2141 未 払 金		77,468,732	66,804,654	10,664,078
	1131 未 収 金		101,145,196	105,687,271	△4,542,075		2151 未 返 還 金		13,922,572	24,775,860	△10,853,288
	1161 前 払 金		66,938,771	70,934,905	△3,996,134		2153 預 り 金		8,581,738	8,274,038	307,700
			50,000	80,000	△30,000		2173 貸 与 引 当 金				
0006 固定資産			846,036,759	620,384,305	225,652,453	0018 固定負債			13,183,784	11,936,384	1,247,399
0007 基本財産			5,000,000	5,000,000			2331 退職給与引当金		285,108,050	266,994,520	18,113,530
	1211 基本財産 特定預金		5,000,000	5,000,000					285,108,050	266,994,520	18,113,530
0008 その他の 固定資産			641,036,759	615,384,306	25,652,453		負債の部合計		398,294,856	378,785,656	19,509,200
	1312 建物附属設備		452,681	518,599	△65,918		純資産の部				
	1315 車両運搬具		7,067,881	8,315,361	△1,248,480	0021 基本金			5,000,000	5,000,000	
	1316 器具及び備品		2,412,686	3,697,854	△1,285,168		3111 基本金		5,000,000	5,000,000	
	1341 退職共済預け金		238,748,460	229,447,920	9,300,540	0022 基金			328,737,080	329,794,071	△1,056,991
	0028 基金特定預金		328,737,030	329,794,071	△1,056,991		3120 ぎんなん基金		328,737,080	329,794,071	△1,056,991
		1326 投資有価証券	263,964,814	253,964,314	10,000,000	0025 その他の積立金			63,319,811	43,319,811	20,000,000
		1350 ぎんなん基金 特定積立預金	64,772,266	75,829,257	△11,056,991		3221 介護保険事業積立金		10,000,000	10,000,000	
	0027 積立預金		63,319,811	43,319,811	20,000,000		3222 善意銀行積立金		3,319,811	3,319,811	
		1394 介護保険事業 積立預金	10,000,000	10,000,000			3223 法人運営積立金		50,000,000	30,000,000	20,000,000
		1374 善意銀行 積立預金	3,319,811	3,319,811		0026 次期繰越活動 収支差額			18,818,979	40,188,944	△21,367,965
		1220 法人運営積立預金	50,000,000	30,000,000	20,000,000		3371 次期繰越活動 収支差額		18,818,979	40,188,944	△21,367,965
	1391 自動車リ サイクル預託金		298,160	289,690	8,470		3372 前期繰越活動収支 差額(うち前期繰越)		40,188,944	67,052,938	△26,863,994
							3373 当期活動収支差額 (うち当期利益)		△21,367,965	△26,863,994	5,496,029
	資産の部合計		814,170,726	797,086,482	17,084,244		純資産の部合計		415,875,870	418,300,826	△2,424,956
							負債及び純資産の部合計		814,170,726	797,086,482	17,084,244

 脚注
 減価償却費の累計額 62,556,900円

貸借対照表

平成23年 3月31日現在

法人名 宇都宮市社会福祉協議会

事業名 公益事業特別会計

(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			65,145,883	77,648,923	△12,503,060	流動負債			54,006,218	65,326,944	△11,320,726
	預貯金		38,124,116	64,737,408	△26,613,292		未払金		49,119,491	57,945,654	△8,826,163
	未収金		26,511,747	12,216,515	14,295,232		未返還金		492,139	2,159,122	△1,666,983
	前払金		510,000	895,000	△185,000		賞与引当金		4,394,588	5,222,168	△827,580
固定資産			6,073,777	5,957,723	116,054		負債の部合計		54,006,218	65,326,944	△11,320,726
その他の資産			6,073,777	5,957,723	116,054		純資産の部				
車両運搬具			2,012,093	2,674,499	△662,406	基金			3,471,000	2,441,000	1,030,000
器具及び備品			375,144	563,684	△188,540		地域包括積立金		3,471,000	2,441,000	1,030,000
ソフトウェア			120,750	183,750	△63,000	次期繰越活動収支差額			13,742,422	15,838,702	△2,096,280
地域包括事業積立預金			3,471,000	2,441,000	1,030,000		次期繰越活動収支差額		13,742,422	15,838,702	△2,096,280
自動車リサイクル預託金			94,790	94,790				前期繰越活動収支差額(うち前期繰越)	15,838,702	18,975,952	△3,137,250
								当期活動収支差額(うち当期利益)	△2,096,280	△3,137,250	1,040,970
								純資産の部合計	17,213,422	18,279,702	△1,066,280
資産の部合計			71,219,640	83,606,646	△12,387,006			負債及び純資産の部合計	71,219,640	83,606,646	△12,387,006

脚注
減価償却費の累計額 32,475,913円

貸借対照表

平成23年 3月31日現在

法人名 宇都宮市社会福祉協議会

事業名 その他の特別会計

(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
0001 流動資産			2,903,907	2,881,541	22,366	0013 流動負債			173,367	116,001	57,366
	1112 預 貯 金		2,903,907	2,881,541	22,366		2141 未 払 金		173,367	116,001	57,366
0005 固定資産			2,789,896	8,612,510	△5,822,614	負債の部合計			173,367	116,001	57,366
0608 その他の 固定資産			2,789,896	8,612,510	△5,822,614	純資産の部					
	1316 器具及び備品		138,371	176,985	△38,614	0026 次期繰越活動 収支差額			5,520,436	11,378,050	△5,857,614
	1327 長期貸付金		2,651,525	8,435,525	△5,784,000		3371 次期繰越活動 収支差額		5,520,436	11,378,050	△5,857,614
								3372 前期繰越活動収 支額(うち前期繰越)	11,378,050	11,201,065	176,985
								3373 当期活動収支差額 (うち当期利益)	△5,857,614	176,985	△6,034,599
資産の部合計			5,693,803	11,494,051	△5,800,248	純資産の部合計			5,520,436	11,378,050	△5,857,614
						負債及び純資産の部合計			5,693,803	11,494,051	△5,800,248

脚注
減価償却費の累計額 54,703円

財 産 目 録 (総 括)

平成23年3月31日現在

法人名 宇都宮市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 容		金 額	
1. 資産の部			
1. 流動資産			
預貯金			142,173,219
未収金	93,450,518		
前払金			560,000
流 動 資 産 合 計			236,183,737
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産特定預金			5,000,000
基 本 財 産 合 計			5,000,000
(2)その他の固定資産			
建物附属設備			452,681
車両運搬具			9,079,974
器具及び備品			2,926,201
ソフトウェア			120,750
退職共済預け金			238,748,460
基金特定預金			328,737,080
投資有価証券	263,964,814		
ぎんなん基金特定積立預金	64,772,266		
積立預金			63,319,811
介護保険事業積立預金	10,000,000		
善意銀行積立預金	3,319,811		
法人運営積立預金	50,000,000		
地域包括事業積立預金			3,471,000
長期貸付金			2,651,525
自動車リサイクル預託金			392,950
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計			649,900,432
固 定 資 産 合 計			654,900,432
資 産 合 計			891,084,169
2. 負債の部			
1. 流動負債			
未返還金			14,414,711
未払金	126,791,590		
預り金			8,581,738
賞与引当金			17,578,352
流 動 負 債 合 計			167,366,391
2. 固定負債			
退職給与引当金			285,108,050
固 定 資 産 合 計			285,108,050
負 債 合 計			452,474,441
差 引 純 財 産			438,609,728

財 産 目 録

法人名 宇都宮市社会福祉協議会
事業名 一般会計

平成23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			
預貯金			101,145,196
	未収金	66,938,771	
前払金			50,000
流 動 資 産 合 計			168,133,967
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
	基本財産特定預金		5,000,000
基 本 財 産 合 計			5,000,000
(2) その他の固定資産			
	建物附属設備		452,681
	車両運搬具		7,067,881
	器具及び備品		2,412,686
	退職共済預け金		238,748,460
	基金特定預金		328,737,080
	積立預金		
	投資有価証券	263,964,814	
	ぎんなん基金特定積立預金	64,772,266	63,319,811
	介護保険事業積立預金	10,000,000	
	善意銀行積立預金	3,319,811	
	法人運営積立預金	50,000,000	
	自動車リサイクル預託金		288,160
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計			641,036,759
固 定 資 産 合 計			646,036,759
			814,170,726
2. 負債の部			
1. 流動負債			
	未払金	77,498,732	
	未返還金		13,922,572
	預り金		8,581,738
	賞与引当金		13,183,764
流 動 負 債 合 計			113,186,806
2. 固定負債			
	退職給与引当金		285,108,050
固 定 負 債 合 計			285,108,050
負 債 合 計			398,294,856
差 引 純 資 産			415,875,870

財 産 目 録

法人名 宇都宮市社会福祉協議会
 事業名 公益事業特別会計

平成23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			
預貯金			38,124,116
未収金		26,511,747	
前払金			510,000
流 動 資 産 合 計			65,145,863
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基 本 財 産 合 計			
(2) その他の固定資産			
車両運搬具			2,012,093
器具及び備品			375,144
ソフトウェア			120,750
地域包括事業積立預金			3,471,000
自動車リサイクル預託金			94,790
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計			6,073,777
固 定 資 産 合 計			6,073,777
資 産 合 計			71,219,640
2. 負債の部			
1. 流動負債			
未返還金		49,119,491	
賞与引当金			492,139
流 動 負 債 合 計			54,006,218
2. 固定負債			
固 定 負 債 合 計			
負 債 合 計			54,006,218
差 引 純 資 産			17,213,422

財 産 目 録

法人名 宇都宮市社会福祉協議会
 事業名 その他の特別会計

平成23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	預貯金	2,903,907	
	流動資産合計	2,903,907	
2. 固定資産	(1) 基本財産		
	基本財産合計		
	(2) その他の固定資産		
	器具及び備品	138,371	
	長期貸付金	2,651,525	
	その他の固定資産合計	2,789,896	
	固定資産合計	2,789,896	
	資産合計		5,693,803
2. 負債の部			
1. 流動負債	未払金	173,367	
	流動負債合計	173,367	
2. 固定負債			
	固定負債合計		
	負債合計		173,367
	差引純資産		5,520,436