

平成21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22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			257,232,640	238,374,049	18,858,591	流動負債			177,234,081	131,333,719	45,900,362
	預貯金		173,306,220	167,178,595	6,127,625		未払金		124,866,509	115,301,032	9,565,477
	未収金		83,151,420	70,625,454	12,525,966		未返還金		26,934,982	7,793,502	19,141,480
	前払金		775,000	570,000	205,000		預り金		8,274,038	8,239,185	34,853
固定資産			634,954,539	629,313,873	5,640,666		賞与引当金		17,158,552	0	17,158,552
基本財産			5,000,000	5,000,000	0	固定負債			266,994,520	292,050,240	△ 25,055,720
	基本財産特定預金		5,000,000	5,000,000	0		退職給与引当金		266,994,520	292,050,240	△ 25,055,720
その他の固定資産			629,954,539	624,313,873	5,640,666	負債の部合計			444,228,601	423,383,959	20,844,642
	建物付属設備		518,599	584,517	△ 65,918	純資産の部					
	車両運搬具		10,990,860	15,122,832	△ 4,131,972	基本 本 金			5,000,000	5,000,000	0
	器具及び備品		4,438,523	5,769,801	△ 1,331,278		基 本 金		5,000,000	5,000,000	0
	長期貸付金		8,435,525	8,473,525	△ 38,000	基 金			329,794,071	327,544,197	2,249,874
	ソフトウェア		183,750	246,750	△ 63,000		ぎんなん基金		329,794,071	277,609,453	52,184,618
	退職共済預け金		229,447,920	251,629,470	△ 22,181,550		ぎんなん基金 (福祉振興基金)		0	9,934,744	△ 9,934,744
	基本特定預金		329,794,071	327,544,197	2,249,874		ぎんなん基金 (福祉基金)		0	40,000,000	△ 40,000,000
	投資有価証券		253,964,814	243,970,731	9,994,083	その他の積立金			45,760,811	14,529,811	31,231,000
	ぎんなん基金 特定積立基金		75,829,257	33,638,722	42,190,535		介護保険事業 積立金		10,000,000	10,000,000	0
	ぎんなん基金(福祉 振興)特定積立預金		0	9,934,744	△ 9,934,744		善意銀行積立金		3,319,811	3,319,811	0
	ぎんなん基金(福祉 基金)特定積立預金		0	40,000,000	△ 40,000,000		指定管理積立金		30,000,000	0	30,000,000
	積立預金		45,760,811	14,529,811	31,231,000		地域包括積立金		2,441,000	1,210,000	1,231,000
	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			67,403,696	97,229,955	△ 29,826,259
	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		67,403,696	97,229,955	△ 29,826,259
	指定管理積立預金 積立支出		30,000,000	0	30,000,000		前期繰越活動収支差額 (うち前期繰越)		97,229,955	77,269,236	19,960,719
	地域包括事業 積立預金		2,441,000	1,210,000	1,231,000		当期活動収支差額 (うち当期利益)		△ 29,826,259	△ 39,281	△ 29,786,978
	自動車リサイクル 預託金		384,480	412,970	△ 28,490	純資産の部合計			447,958,578	444,303,963	3,654,615
資産の部合計			892,187,179	867,687,922	24,499,257	負債及び純資産の部合計			892,187,179	867,687,922	24,499,257

貸借対照表

平成22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			176,702,176	162,081,627	14,620,549	流動負債			111,791,136	73,182,708	38,608,428
	預貯金						未払金		66,804,854	61,977,353	4,827,501
	未収金		105,687,271	106,790,691	△1,103,420		未返還金		24,775,860	2,966,170	21,809,690
	前払金		70,934,905	55,230,936	15,703,969		預り金		8,274,038	8,239,185	34,853
			80,000	60,000	20,000		賞与引当金		11,936,384		11,936,384
固定資産			620,384,306	558,264,197	62,120,109	固定負債			266,994,520	234,246,170	32,748,350
基本財産			5,000,000	5,000,000			退職給与引当金		266,994,520	234,246,170	32,748,350
	基本財産金		5,000,000	5,000,000			負債の部合計		378,785,656	307,428,878	71,356,778
その他の資産			615,384,306	553,264,197	62,120,109		純資産の部				
	建物附属設備		518,599	584,517	△65,918	基本金			5,000,000	5,000,000	
	車両運搬具		8,316,361	11,080,895	△2,764,534		基本金		5,000,000	5,000,000	
	器具及び備品		3,697,854	5,017,577	△1,319,723	基金			329,794,071	327,544,197	2,249,874
	退職共済預け金		229,447,920	195,411,120	34,036,800		ぎんなん基金		329,794,071	277,609,453	52,184,618
	基金特定預金		329,794,071	327,544,197	2,249,874		ぎんなん基金(福祉振興基金)			9,934,744	△9,934,744
		投資有価証券	253,964,814	243,970,731	9,994,083		ぎんなん基金(福祉基金)			40,000,000	△40,000,000
		ぎんなん基金特定積立預金	75,829,257	33,638,722	42,190,535	その他の積立金			43,319,811	13,319,811	30,000,000
		ぎんなん基金(福祉振興)特定積立預金		9,934,744	△9,934,744		介護保険事業積立金		10,000,000	10,000,000	
		ぎんなん基金(福祉基金)特定積立預金		40,000,000	△40,000,000		善意銀行積立金		3,319,811	3,319,811	
	積立預金		43,319,811	13,319,811	30,000,000		指定管理積立金		30,000,000		30,000,000
		介護保険事業積立預金	10,000,000	10,000,000		次期繰越活動収支差額			40,186,944	67,052,938	△26,865,994
		善意銀行積立預金	3,319,811	3,319,811			次期繰越活動収支差額		40,186,944	67,052,938	△26,865,994
		指定管理積立預金積立支出	30,000,000		30,000,000		前期繰越活動収支差額(うち前期繰越)		67,052,938	68,173,352	△1,120,414
	自動車リサイクル預託金		289,690	306,080	△16,390		当期活動収支差額(うち当期利益)		△26,865,994	△21,120,414	△5,745,580
							純資産の部合計		418,300,826	412,916,946	5,383,880
資産の部合計			797,086,482	720,345,824	76,740,658		負債及び純資産の部合計		797,086,482	720,345,824	76,740,658

貸借対照表

平成22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			77,648,923	72,817,589	4,831,334	流動負債			65,326,944	57,403,718	7,923,226	
	預貯金		64,737,408	56,913,071	7,824,337		未払金		57,945,654	52,576,386	5,369,268	
	未収金		12,216,515	15,394,518	△3,178,003		未返還金		2,159,122	4,827,332	△2,668,210	
	前払金		695,000	510,000	185,000		賞与引当金		5,222,168		5,222,168	
固定資産			5,957,723	62,576,151	△56,618,428	固定負債				57,804,070	△57,804,070	
その他の固定資産			5,957,723	62,576,151	△56,618,428		退職給与引当金			57,804,070	△57,804,070	
	車両運搬具		2,674,499	4,041,937	△1,367,438		負債の部合計		65,326,944	115,207,788	△49,880,844	
	器具及び備品		563,684	752,224	△188,540	純資産の部						
	ソフトウェア		183,750	246,750	△63,000	基金			2,441,000	1,210,000	1,231,000	
	退職共済預け金			56,218,350	△56,218,350		地域包括積立金		2,441,000	1,210,000	1,231,000	
	地域包括事業積立預金		2,441,000	1,210,000	1,231,000	次期繰越活動収支差額			15,838,702	18,975,952	△3,137,250	
	自動車リサイクル預託金		94,790	106,890	△12,100		次期繰越活動収支差額		15,838,702	18,975,952	△3,137,250	
								前期繰越活動収支差額(うち前期繰越)	18,975,952	9,095,884	9,880,068	
								当期活動収支差額(うち当期利益)	△3,137,250	9,880,068	△13,017,318	
								純資産の部合計	18,279,702	20,185,952	△1,906,250	
資産の部合計			83,606,646	135,393,740	△51,787,094				負債及び純資産の部合計	83,606,646	135,393,740	△51,787,094

貸借対照表

平成22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			2,881,541	3,474,833	△593,292	0013 流 動 負 債			116,001	747,293	△631,292
	1112 預 貯 金		2,881,541	3,474,833	△593,292		2141 未 払 金		116,001	747,293	△631,292
0006 固 定 資 産			8,612,510	8,473,525	138,985		負債の部合計		116,001	747,293	△631,292
0008 そ の 他 の 固 定 資 産			8,612,510	8,473,525	138,985		純資産の部				
	1316 器具及び備品		176,985		176,985	0026 次期繰越活動 収支差額			11,378,050	11,201,065	176,985
	1327 長期貸付金		8,435,525	8,473,525	△38,000		3371 次期繰越活動 収支差額		11,378,050	11,201,065	176,985
								3372 前期繰越活動収支 差額(うち前期繰越)	11,201,065		11,201,065
								3373 当期活動収支差額 (うち当期利益)	176,985	11,201,065	△11,024,080
							純資産の部合計		11,378,050	11,201,065	176,985
	資産の部合計		11,494,051	11,948,358	△454,307		負債及び純資産の部合計		11,494,051	11,948,358	△454,307

財 産 目 録 (総 括)

法人名 宇都宮市社会福祉協議会

平成22年3月31日現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 容		金 額	
1. 資産の分			
1. 流動資産			
預貯金			173,306,220
未払金		83,151,420	
前払金			775,000
流 動 資 産 合 計			257,232,640
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			518,599
車両運搬具			10,990,860
器具及び備品			4,438,523
ソフトウェア			183,750
退職共済預け金			229,447,920
基金特定預金			329,794,071
投資有価証券		253,964,814	
ぎんなん基金特定積立預金		75,829,257	
積立預金			45,760,811
介護保険事業積立金		10,000,000	
善意銀行積立金		3,319,811	
指定管理積立預金積立支出		30,000,000	
地域包括事業積立預金		2,441,000	
長期貸付金			8,435,525
自動車リサイクル預託金			384,480
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計			629,954,539
固 定 資 産 合 計			634,954,539
資 産 合 計			892,187,179
2. 負債の分			
1. 流動負債			
未払金		124,866,509	
未返還金			26,934,982
預り金			8,274,038
賞与引当金			17,158,552
流 動 負 債 合 計			177,234,081
2. 固定負債			
退職給与引当金			266,994,520
固 定 資 産 合 計			266,994,520
負 債 合 計			444,228,601
差 引 純 財 産			447,958,578

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22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	未収金	70,934,905	105,687,271
前払金			80,000
流 動 資 産 合 計			176,702,176
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			518,599
車両運搬具			8,316,361
器具及び備品			3,697,854
退職共済預け金			229,447,920
基金特定預金			329,794,071
積立預金	投資有価証券 ぎんなん基金特定積立預金	253,964,814 75,829,257	43,319,811
	介護保険事業積立預金 善意銀行積立預金 指定管理積立預金積立支出	10,000,000 3,319,811 30,000,000	
自動車リサイクル預託金			289,690
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計			615,384,306
固 定 資 産 合 計			620,384,306
			797,086,482
2. 負債の部			
1. 流動負債			
未返還金	未払金	66,804,854	24,775,860
預り金			8,274,038
賞与引当金			11,936,384
流 動 負 債 合 計			111,791,136
2. 固定負債			
退職給与引当金			266,994,520
固 定 負 債 合 計			266,994,520
負 債 合 計			378,785,656
差 引 純 資 産			418,300,826

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22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	未収金	12,216,515	64,737,408
前払金			695,000
流 動 資 産 合 計			77,648,923
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			2,674,499
器具及び備品			563,684
ソフトウェア			183,750
地域包括事業積立預金			2,441,000
自動車リサイクル預託金			94,790
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計			5,957,723
固 定 資 産 合 計			5,957,723
資 産 合 計			83,606,646
2. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金		57,945,654	
未返還金			2,159,122
賞与引当金			5,222,168
流 動 負 債 合 計			65,326,944
2. 固定負債			
固 定 負 債 合 計			
負 債 合 計			65,326,944
差 引 純 資 産			18,279,702

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22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		2,881,541	
流 動 資 産 合 計		2,881,541	
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		176,985	
長期貸付金		8,435,525	
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計		8,612,510	
固 定 資 産 合 計		8,612,510	
資 産 合 計			11,494,051
2. 負債の部			
1. 流動負債			
流 動 負 債 合 計	未払金 116,001	116,001	
2. 固定負債			
固 定 負 債 合 計			
負 債 合 計			116,001
差 引 純 資 産			11,378,050