

平成23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

目 次

1	貸借対照表	
(1)	総括	1
(2)	一般会計	2
(3)	公益事業特別会計	3
(4)	その他の特別会計	4
2	財産目録	
(1)	総括	5
(2)	一般会計	6
(3)	公益事業特別会計	7
(4)	その他の特別会計	8
3	別表	
別表1	現金明細書	9
別表2	普通預金明細書	10
別表3	未収金明細書	12
別表4	基本財産特定預金明細書	13
別表5	投資有価証券明細書	14
別表6	ぎんなん基金積立預金明細書	15
別表7	法人運営積立預金明細書	16
別表8	地域包括支援センター積立預金明細書	17
別表9	介護保険事業積立預金明細書	18
別表10	善意銀行積立預金明細書	19
別表11	固定資産明細書	20
別表12	自動車リサイクル預託金明細書	22
別表13	長期貸付金明細書	24
別表14	未払金明細書	25
別表15	未返還金明細書	27
4	注記	28
5	監事監査報告書	30

貸借対照表(総括)

平成24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			212,328,406	236,183,737	△ 23,855,331	流動負債			123,737,849	167,366,391	△ 43,628,542
	現金		560,000	0	560,000		未払金		91,933,203	126,791,590	△ 34,858,387
	預貯金		150,186,644	142,173,219	8,013,425		未返還金		5,467,439	14,414,711	△ 8,947,272
	未収金		61,581,762	93,450,518	△ 31,868,756		預り金		8,643,839	8,581,738	62,101
	前払金		0	560,000	△ 560,000		貸与引当金		17,693,368	17,578,352	115,016
固定資産			676,296,848	654,900,432	21,396,416	固定負債			306,673,780	285,108,050	21,565,730
基本財産			5,000,000	5,000,000	0		退職給与引当金		306,673,780	285,108,050	21,565,730
	基本財産特定預金		5,000,000	5,000,000	0		負債の部合計		430,411,629	452,474,441	△ 22,062,812
その他の固定資産			671,296,848	649,900,432	21,396,416		純資産の部				
	建物付属設備		406,531	492,681	△ 46,150	基本金			5,000,000	5,000,000	0
	車両運搬具		8,487,707	9,079,974	△ 592,267		基本金		5,000,000	5,000,000	0
	器具及び備品		1,738,621	2,926,201	△ 1,187,580	基金			339,804,413	328,737,080	11,067,333
	長期貸付金		1,868,475	2,651,525	△ 783,050		ざんなん基金		339,804,413	328,737,080	11,067,333
	ソフトウェア		57,750	120,750	△ 63,000	その他の積立金			68,790,811	66,790,811	2,000,000
	退職共済預け金		249,809,220	238,748,460	11,060,760		介護保険事業積立金		10,000,000	10,000,000	0
	基本特定預金		339,804,413	328,737,080	11,067,333		善意銀行積立金		3,319,811	3,319,811	0
		投資有価証券	273,771,314	263,964,814	9,806,500		法人運営積立金		50,000,000	50,000,000	0
		ざんなん基金 特定積立基金	66,033,099	64,772,266	1,260,833		地域包括積立金		5,471,000	3,471,000	2,000,000
	積立預金		68,790,811	66,790,811	2,000,000	次期繰越活動 収支差額			44,618,401	38,081,837	6,536,564
		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		44,618,401	38,081,837	6,536,564
		善意銀行積立預金	3,319,811	3,319,811	0			前期繰越活動収支差額 (うち前期繰越)	38,081,837	67,403,696	△ 29,321,859
		法人運営積立貯金	50,000,000	50,000,000	0			当期活動収支差額 (うち当期利益)	6,536,564	△ 29,321,859	35,858,423
		地域包括事業 積立預金	5,471,000	3,471,000	2,000,000						
	自動車リサイクル 預託金		333,320	392,950	△ 59,630		純資産の部合計				
	資産の部合計		888,625,254	891,084,169	△ 2,458,915		負債及び純資産の部合計				
									468,213,625	438,609,728	19,603,897
									888,625,254	891,084,169	△ 2,458,915

脚注

減価償却費の累計額 94,083,227円

貸借対照表

平成24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)

大		資 産 の 部				大		負 債 の 部					
中		小		当年度末	前年度末	増 減	中		小		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産				155,688,588	168,133,957	△12,445,379	0013 流動負債				84,925,650	113,186,806	△28,261,156
	1110 現金							2141 未払金			60,899,931	77,498,732	△16,598,801
	1112 預貯金			50,000	0	50,000		2151 未返還金			2,111,854	13,922,572	△11,810,718
	1131 未収金			111,441,567	101,145,196	10,296,371		2153 預り金			8,643,839	8,581,738	62,101
	1161 前払金			44,197,021	66,938,771	△22,741,750		2173 貸与引当金			13,270,026	13,183,764	86,262
0006 固定資産				666,882,005	646,036,759	20,845,246	0018 固定負債				306,673,780	285,108,050	21,565,730
0007 基本財産				5,000,000	5,000,000	0		2331 退職給付引当金			306,673,780	285,108,050	21,565,730
	1211 基本財産特定預金			5,000,000	5,000,000	0		負債の部合計			391,599,430	398,294,856	△6,695,426
0008 その他の固定資産				661,882,005	641,036,759	20,845,246	純資産の部						
	1312 建物附属設備			406,531	452,681	△46,150	0021 基本金				5,000,000	5,000,000	0
	1315 車両運搬具			7,193,801	7,067,881	125,920		3111 基本金			5,000,000	5,000,000	0
	1316 器具及び備品			1,103,069	2,412,686	△1,309,617	0022 基金				339,804,413	328,737,080	11,067,333
	1341 退職共済預け金			249,809,220	238,748,460	11,060,760		3120 ぎんなん基金			339,804,413	328,737,080	11,067,333
	0028 基金特定預金			339,804,413	328,737,080	11,067,333	0025 その他の積立金				63,319,811	63,319,811	0
		1326 貸付有価証券		273,771,314	263,964,814	9,806,500		3221 介護保険事業積立金			10,000,000	10,000,000	0
		1380 ぎんなん基金特定積立預金		66,033,099	64,772,266	1,260,833		3222 善意銀行積立金			3,319,811	3,319,811	0
	0027 積立預金			63,319,811	63,319,811	0		3223 その他の積立金			50,000,000	50,000,000	0
		1394 介護保険事業積立預金		10,000,000	10,000,000	0	0026 次期繰越活動収支差額				22,846,939	18,818,979	4,027,960
		1374 善意銀行積立預金		3,319,811	3,319,811	0		3371 次期繰越活動収支差額			22,846,939	18,818,979	4,027,960
		1220 指定管理積立預金積立支出		50,000,000	50,000,000	0		3372 前期繰越活動収支差額(うち前期繰越)			18,818,979	40,186,944	△21,367,965
	1391 自動車リサイクル預託金			245,160	298,160	△53,000		3373 当期活動収支差額(うち当期利益)			4,027,960	△21,367,965	25,395,925
	資産の部合計			822,570,593	814,170,726	8,399,867		純資産の部合計			430,971,163	415,875,870	15,095,293
								負債及び純資産の部合計			822,570,593	814,170,726	8,399,867

脚注
1. 減価償却費の累計額 61,043,961円

貸借対照表

平成24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)

大		資 産 の 部				大		負 債 の 部					
中		小		当年度末	前年度末	増 減	中		小		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産				53,830,941	65,145,863	△11,314,922	0013 流動負債				38,746,556	54,006,218	△15,259,662
	1110 現金							2141 未払金					
	1112 預貯金			510,000	0	510,000		2151 未返還金			30,967,629	49,119,491	△18,151,862
	1131 未収金			35,936,200	38,124,116	△2,187,916		2173 貸与引当金			3,355,585	492,139	2,863,446
	1161 前払金			17,384,741	26,511,747	△9,127,006		負債の部合計			4,423,342	4,394,588	28,754
				0	510,000	△510,000					38,746,556	54,006,218	△15,259,662
0006 固定資産				7,303,828	6,073,777	1,230,051	純資産の部						
0008 その他の固定資産				7,303,828	6,073,777	1,230,051	0022 基金				5,471,000	3,471,000	2,000,000
	1315 車両運搬具			1,293,905	2,012,093	△718,187		3123 地域包括積立金			5,471,000	3,471,000	2,000,000
	1316 器具及び備品			393,012	375,144	17,868	0026 次期繰越活動収支差額				16,917,213	13,742,422	3,174,791
	1323 ソフトウェア			57,750	120,750	△63,000		3371 次期繰越活動収支差額			16,917,213	13,742,422	3,174,791
	1371 地域包括事業積立預金			5,471,000	3,471,000	2,000,000		3372 前期繰越活動収支差額(うち前期繰越)			13,742,422	15,838,702	△2,096,280
	1391 自動車リサイクル預託金			88,160	94,790	△6,630		3373 当期活動収支差額(うち当期利益)			3,174,791	△2,096,280	5,271,071
	資産の部合計			61,134,769	71,219,640	△10,084,871		純資産の部合計			22,388,213	17,213,422	5,174,791
								負債及び純資産の部合計			61,134,769	71,219,640	△10,084,871

脚注

1. 減価償却費の累計額 32,889,232円

貸借対照表

平成24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)

貸 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			2,808,877	2,903,907	△95,030	0013 流動負債			65,643	173,367	△107,724
	1112 預 貯 金		2,808,877	2,903,907	△95,030		2141 未 払 金		65,643	173,367	△107,724
0006 固定資産			2,111,015	2,789,896	△678,881	負債の部合計					
0008 その他の 固定資産			2,111,015	2,789,896	△678,881	純資産の部					
	1316 器具及び備品		242,540	138,371	104,169	0026 次期繰越活動 収支差額			4,854,249	5,520,436	△666,187
	1327 長期貸付金		1,868,475	2,651,525	△783,050		3371 次期繰越活動 収支差額		4,854,249	5,520,436	△666,187
								3372 前期繰越活動収支 差額(うち前期繰越)	5,520,436	11,378,050	△5,857,614
								3373 当期活動収支差額 (うち当期利益)	△666,187	△5,857,614	5,191,427
資産の部合計						負債及び純資産の部合計					
4,919,892						4,919,892					
5,693,803						5,693,803					
△773,911						△773,911					

期注

1. 減価償却費の累計額 150,034円

財 産 目 録 (総 括)

法人名 宇都宮市社会福祉協議会

平成24年3月31日現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 容		金 額	
1. 資産の部			
1. 流動資産			
現金			560,000
預貯金			150,186,644
未収金		61,581,762	
流 動 資 産 合 計			212,328,406
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			406,531
車両運搬具			8,487,707
器具及び備品			1,738,621
ソフトウェア			57,750
退職共済預け金			249,809,220
基金特定預金			339,804,413
投資有価証券		273,771,314	
ぎんなん基金特定積立預金		66,033,099	
積立預金			68,790,811
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		5,471,000	
長期貸付金			1,868,475
自動車リサイクル預託金			333,320
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計			671,296,848
固 定 資 産 合 計			676,296,848
資 産 合 計			888,625,254
2. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金		91,933,203	
未返還金			5,467,439
預り金			8,643,839
賞与引当金			17,693,368
流 動 負 債 合 計			123,737,849
2. 固定負債			
退職給与引当金			306,673,780
固 定 負 債 合 計			306,673,780
負 債 合 計			430,411,629
差 引 純 財 産			458,213,625

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24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			50,000
預貯金			111,441,567
	未収金	44,197,021	
流 動 資 産 合 計			155,688,588
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		406,531
	車両運搬具		7,193,801
	器具及び備品		1,103,069
	退職共済預け金		249,809,220
	基金特定預金		339,804,413
	積立預金		
	投資有価証券	273,771,314	
	ぎんなん基金特定積立預金	66,033,099	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	
	指定管理積立預金積立支出	50,000,000	
	自動車リサイクル預託金		245,160
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計			661,882,005
固 定 資 産 合 計			666,882,005
			822,570,593
2. 負債の部			
1. 流動負債			
	未返還金		
	預り金		2,111,854
	賞与引当金		8,643,839
	賞与引当金		13,270,026
	未払金	60,899,931	
流 動 負 債 合 計			84,925,650
2. 固定負債			
	退職給与引当金		306,673,780
固 定 負 債 合 計			306,673,780
負 債 合 計			391,599,430
差 引 純 資 産			430,971,163

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24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			510,000
預貯金			35,936,200
	未収金	17,384,741	
	流 動 資 産 合 計		53,830,941
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		1,293,906
	器具及び備品		393,012
	ソフトウェア		57,750
	地域包括事業積立預金		5,471,000
	自動車リサイクル預託金		88,160
	そ の 他 の 固 定 資 産 合 計		7,303,828
	固 定 資 産 合 計		7,303,828
	資 産 合 計		61,134,769
2. 負債の部			
1. 流動負債			
	未払金	30,967,629	
	未返還金		3,355,585
	賞与引当金		4,423,342
	流 動 負 債 合 計		38,746,556
2. 固定負債			
	固 定 負 債 合 計		
	負 債 合 計		38,746,556
	差 引 純 資 産		22,388,213

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24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	2,808,877	
	流 動 資 産 合 計	2,808,877	
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	242,540	
	長期貸付金	1,868,475	
	そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	2,111,015	
	固 定 資 産 合 計	2,111,015	
2. 負債の部			4,919,892
1. 流動負債	未払金	65,643	
	流 動 負 債 合 計	65,643	
2. 固定負債			
	固 定 負 債 合 計		65,643
	負 債 合 計		65,643
	差 引 純 資 産		4,854,249