

# 平成24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25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			228,912,413	212,328,406	16,584,007	流動負債			104,396,350	123,737,849	△ 19,341,499
	現金		560,000	560,000	0		未払金		72,509,463	91,933,203	△ 19,423,740
	預貯金		179,453,721	150,186,644	29,267,077		未返還金		4,744,049	5,467,439	△ 723,390
	未収金		48,898,692	61,581,762	△ 12,683,070		預り金		8,633,213	8,643,839	△ 10,626
							賞与引当金		18,509,625	17,693,368	816,257
固定資産			657,369,632	676,296,848	△ 18,927,216	固定負債			307,272,640	306,673,780	598,860
基本財産			5,000,000	5,000,000	0		退職給与引当金		307,272,640	306,673,780	598,860
	基本財産特定預金		5,000,000	5,000,000	0	負債の部合計			411,668,990	430,411,629	△ 18,742,639
その他の固定資産			652,369,632	671,296,848	△ 18,927,216	純資産の部					
	建物付属設備		347,204	406,531	△ 59,327	基本 金			5,000,000	5,000,000	0
	車両運搬具		7,156,721	8,487,707	△ 1,330,986		基本 金		5,000,000	5,000,000	0
	器具及び備品		1,078,092	1,738,621	△ 660,529	基 金			314,909,204	339,804,413	△ 24,895,209
	長期貸付金		1,234,000	1,868,475	△ 634,475		ぎんなん基金		314,909,204	339,804,413	△ 24,895,209
	ソフトウェア		0	57,750	△ 57,750	その他の積立金			70,790,811	68,790,811	2,000,000
	退職共済預け金		256,506,960	249,809,220	6,697,740		介護保険事業積立金		10,000,000	10,000,000	0
	基本特定預金		314,909,204	339,804,413	△ 24,895,209		善意銀行積立金		3,319,811	3,319,811	0
		投資有価証券	249,397,400	273,771,314	△ 24,373,914		法人運営積立金		50,000,000	50,000,000	0
		ぎんなん基金特定積立基金	65,511,804	66,033,099	△ 521,295		地域包括積立金		7,471,000	5,471,000	2,000,000
	積立預金		70,790,811	68,790,811	2,000,000	次期繰越活動収支差額			83,913,040	44,618,401	39,294,639
		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		83,913,040	44,618,401	39,294,639
		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)	44,618,401	38,081,837	6,536,564
		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)	39,294,639	6,536,564	32,758,075
		地域包括事業積立預金	7,471,000	5,471,000	2,000,000						
	自動車リサイクル預託金		346,640	333,320	13,320	純資産の部合計			474,613,055	458,213,625	16,399,430
資産の部合計			886,282,045	888,625,254	△ 2,343,209	負債及び純資産の部合計			886,282,045	888,625,254	△ 2,343,209

脚注

減価償却費の累計額 84,986,885円

## 貸借対照表

平成25年 3月31日現在

(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		170,007,533	155,688,588	14,318,945	0013	流動負債		71,003,015	84,925,650	△13,922,635
	1110	現金					2141	未払金	44,955,729	60,899,931	△15,944,202
	1112	預貯金	50,000	50,000	0		2151	未返還金	3,017,698	2,111,854	905,844
	1131	未収金	136,840,748	111,441,567	25,399,181		2153	預り金	8,633,213	8,643,839	△10,626
			33,116,785	44,197,021	△11,080,236		2173	賞与引当金	14,396,375	13,270,026	1,126,349
0006	固定資産		647,365,813	666,882,005	△19,516,192	0018	固定負債		307,272,640	306,673,780	598,860
0007	基本財産		5,000,000	5,000,000	0		2331	退職給与引当金	307,272,640	306,673,780	598,860
	1211	基本財産 特定預金	5,000,000	5,000,000	0			負債の部合計	378,275,655	391,599,430	△13,323,775
0008	その他の 固定資産		642,365,813	661,882,005	△19,516,192			純資産の部			
	1312	建物附属設備	347,204	406,531	△59,327	0021	基本金		5,000,000	5,000,000	0
	1315	車両運搬具	6,468,682	7,193,801	△725,119		3111	基本金	5,000,000	5,000,000	0
	1316	器具及び備品	555,472	1,103,069	△547,597	0022	基金		314,909,204	339,804,413	△24,895,209
	1341	退職共済預け金	256,506,960	249,809,220	6,697,740		3120	ぎんなん基金	314,909,204	339,804,413	△24,895,209
	0028	基金特定預金	314,909,204	339,804,413	△24,895,209	0025	その他の積立金		63,319,811	63,319,811	0
		1326 投資有価証券	249,397,400	273,771,314	△24,373,914		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	65,511,804	66,033,099	△521,295		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		55,868,676	22,846,939	33,021,737
		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	55,868,676	22,846,939	33,021,737
		1220 指定管理積立預金積 立支	50,000,000	50,000,000	0			3372 前期繰越活動収支 差額(うち前期繰越)	22,846,939	18,818,979	4,027,960
	1391	自動車リ サイクル預託金	258,480	245,160	13,320			3373 当期活動収支差額 (うち当期利益)	33,021,737	4,027,960	28,993,777
								純資産の部合計	439,097,691	430,971,163	8,126,528
		資産の部合計	817,373,346	822,570,593	△5,197,247			負債及び純資産 の部合計	817,373,346	822,570,593	△5,197,247

脚注  
1. 減価償却費の累計額

51,286,570円

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

## 貸借対照表

平成25年 3月31日現在

(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			55,910,034	53,830,941	2,079,093	0013 流 動 負 債			33,247,723	38,746,556	△5,498,833
	1110 現 金						2141 未 払 金		27,408,122	30,967,629	△3,559,507
	1112 預 貯 金		510,000	510,000	0		2151 未 返 還 金		1,726,351	3,355,585	△1,629,234
	1131 未 収 金		39,618,127	35,936,200	3,681,927		2173 賞 与 引 当 金		4,113,250	4,423,342	△310,092
			15,781,907	17,384,741	△1,602,834		負 債 の 部 合 計		33,247,723	38,746,556	△5,498,833
0006 固 定 資 産			8,471,642	7,303,828	1,167,814	純 資 産 の 部					
0008 そ の 他 の 固 定 資 産			8,471,642	7,303,828	1,167,814	0022 基 金			7,471,000	5,471,000	2,000,000
	1315 車 両 運 搬 具		688,039	1,293,906	△605,867		3123 地 域 包 括 積 立 金		7,471,000	5,471,000	2,000,000
	1316 器 具 及 び 備 品		224,443	393,012	△168,569	0026 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額			23,662,953	16,917,213	6,745,740
	1323 ソ フ ト ウ ェ ア		0	57,750	△57,750		3371 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額		23,662,953	16,917,213	6,745,740
	1371 地 域 包 括 事 業 積 立 預 金		7,471,000	5,471,000	2,000,000		3372 前 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (う ち 前 期 繰 越)		16,917,213	13,742,422	3,174,791
	1391 自 動 車 リ サ イ ク ル 預 託 金		88,160	88,160	0		3373 当 期 活 動 収 支 差 額 (う ち 当 期 利 益)		6,745,740	3,174,791	3,570,949
	資 産 の 部 合 計		64,381,676	61,134,769	3,246,907		純 資 産 の 部 合 計		31,133,953	22,388,213	8,745,740
							負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計		64,381,676	61,134,769	3,246,907

脚注  
1. 減価償却費の累計額 33,406,418円

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

## 貸借対照表

平成25年 3月31日現在

(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			2,994,846	2,808,877	185,969	0013 流 動 負 債			145,612	65,643	79,969	
	1112 預 貯 金		2,994,846	2,808,877	185,969		2141 未 払 金		145,612	65,643	79,969	
0006 固 定 資 産			1,532,177	2,111,015	△578,838		負 債 の 部 合 計			145,612	65,643	79,969
0008 そ の 他 の 固 定 資 産			1,532,177	2,111,015	△578,838		純 資 産 の 部					
	1316 器 具 及 び 備 品		298,177	242,540	55,637	0026 次 期 繰 越 活 動 取 支 差 額			4,381,411	4,854,249	△472,838	
	1327 長 期 貸 付 金		1,234,000	1,868,475	△634,475		3371 次 期 繰 越 活 動 取 支 差 額		4,381,411	4,854,249	△472,838	
								3372 前 期 繰 越 活 動 取 支 差 額 (うち前期繰越)	4,854,249	5,520,436	△666,187	
								3373 当 期 活 動 取 支 差 額 (うち当期利益)	△472,838	△666,187	193,349	
							純 資 産 の 部 合 計			4,381,411	4,854,249	△472,838
	資 産 の 部 合 計		4,527,023	4,919,892	△392,869		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計			4,527,023	4,919,892	△392,869

脚注

1. 減価償却費の累計額 293,897円

# 財 産 目 録 ( 総 括 )

平成25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			
現金		560,000	
預貯金		179,453,721	
未収金	48,898,692		
流動資産合計		228,912,413	
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		347,204	
車両運搬具		7,156,721	
器具及び備品		1,078,092	
退職共済預け金		256,506,960	
基金特定預金		314,909,204	
投資有価証券	249,397,400		
ぎんなん基金特定積立預金	65,511,804		
積立預金		70,790,811	
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	7,471,000		
長期貸付金		1,234,000	
自動車リサイクル預託金		346,640	
その他の固定資産合計		652,369,632	
固定資産合計		657,369,632	
資 産 合 計			886,282,045
2. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	72,509,463		
未返還金		4,744,049	
預り金		8,633,213	
賞与引当金		18,509,625	
流動負債合計		104,396,350	
2. 固定負債			
退職給与引当金		307,272,640	
固定負債合計		307,272,640	
負 債 合 計			411,668,990
差 引 純 財 産			474,613,055

法人名 宇都宮市社会福祉協議会

事業名 一般会計

## 財 産 目 録

平成25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		136,840,748
	未収金		
	流 動 資 産 合 計	33,116,785	
2. 固定資産			170,007,533
(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		347,204
	車両運搬具		6,468,682
	器具及び備品		555,472
	退職共済預け金		256,506,960
	基金特定預金		314,909,204
	積立預金		
	投資有価証券	249,397,400	
	ぎんなん基金特定積立預金	65,511,804	63,319,811
	積立預金		
	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		258,480
	そ の 他 の 固 定 資 産 合 計		642,365,813
	固 定 資 産 合 計		647,365,813
2. 負債の部			817,373,346
1. 流動負債			
	未払金	44,955,729	
	未返還金		3,017,698
	預り金		8,633,213
	賞与引当金		14,396,375
	流 動 負 債 合 計		71,003,015
2. 固定負債			
	退職給与引当金		307,272,640
	固 定 負 債 合 計		307,272,640
	負 債 合 計		378,275,655
	差 引 純 資 産		439,097,691

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

## 財 産 目 録

平成25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		39,618,127
	未収金	15,781,907	
	<b>流 動 資 産 合 計</b>		<b>55,910,034</b>
2. 固定資産			
	(1) 基本財産		
		<b>基 本 財 産 合 計</b>	
	(2) その他の固定資産		
		688,039	
		224,443	
		7,471,000	
		88,160	
	<b>そ の 他 の 固 定 資 産 合 計</b>		<b>8,471,642</b>
	<b>固 定 資 産 合 計</b>		<b>8,471,642</b>
<b>資 産 合 計</b>			<b>64,381,676</b>
2. 負債の部			
1. 流動負債			
	未払金		
	未返還金	27,408,122	
	賞与引当金		1,726,351
	<b>流 動 負 債 合 計</b>		<b>33,247,723</b>
2. 固定負債			
	<b>固 定 負 債 合 計</b>		
	<b>負 債 合 計</b>		<b>33,247,723</b>
	<b>差 引 純 資 産</b>		<b>31,133,953</b>



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

## 財 産 目 録

平成25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		2,994,846
	流 動 資 産 合 計		2,994,846
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		298,177
	長期貸付金		1,234,000
	そ の 他 の 固 定 資 産 合 計		1,532,177
	固 定 資 産 合 計		1,532,177
	資 産 合 計		4,527,023
2. 負債の部			
1. 流動負債			
	未払金	145,612	
	流 動 負 債 合 計		145,612
2. 固定負債			
	固 定 負 債 合 計		
	負 債 合 計		145,612
	差 引 純 資 産		4,381,411