

平成25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	31

貸借対照表(総括)

平成26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			244,502,506	228,912,413	15,590,093	流動負債			142,834,412	104,396,350	38,438,062
	現金		70,000	560,000	△ 490,000		未払金		112,459,661	72,509,463	39,950,198
	預貯金		158,067,118	179,453,721	△ 21,386,603		未返還金		3,248,247	4,744,049	△ 1,495,802
	未収金		86,365,388	48,898,692	37,466,696		預り金		8,825,403	8,633,213	192,190
							賞与引当金		18,301,101	18,509,625	△ 208,524
固定資産			705,506,804	657,369,632	48,137,172	固定負債			292,071,160	307,272,640	△ 15,201,480
基本財産			5,000,000	5,000,000	0		退職給与引当金		292,071,160	307,272,640	△ 15,201,480
	基本財産特定預金		5,000,000	5,000,000	0		負債の部合計		434,905,572	411,678,990	23,226,582
その他の固定資産			700,506,804	652,369,632	48,137,172		純資産の部				
	建物付属設備		287,877	347,204	△ 59,327	基本金			5,000,000	5,000,000	0
	車両運搬具		8,020,790	7,156,721	864,069		基本金		5,000,000	5,000,000	0
	器具及び備品		1,704,347	1,078,092	626,255	基金			371,457,359	314,909,204	56,548,155
	権利		2,000	0	2,000		ぎんなん基金		371,457,359	314,909,204	56,548,155
	長期貸付金		903,000	1,234,000	△ 331,000	その他の積立金			72,790,811	70,790,811	2,000,000
	退職共済預け金		245,014,950	256,506,960	△ 11,492,010		介護保険事業積立金		10,000,000	10,000,000	0
	基本特定預金		371,457,359	314,909,204	56,548,155		善意銀行積立金		3,319,811	3,319,811	0
		投資有価証券	314,359,950	249,397,400	64,962,550		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	57,097,409	65,511,804	△ 8,414,395		地域包括積立金		9,471,000	7,471,000	2,000,000
	積立預金		72,790,811	70,790,811	2,000,000	次期繰越活動 収支差額			65,855,568	83,913,040	△ 18,057,472
		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		65,855,568	83,913,040	△ 18,057,472
		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)	83,913,040	44,618,401	39,294,639
		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)	△ 18,057,472	39,294,639	△ 57,352,111
		地域包括事業 積立預金	9,471,000	7,471,000	2,000,000						
	自動車リサイクル 預託金		325,670	346,640	△ 20,970		純資産の部合計		516,103,739	474,613,065	40,490,674
	資産の部合計		950,009,310	886,282,045	63,727,265		負債及び純資産の部合計		950,009,310	886,282,045	63,727,265

脚注

減価償却費の累計額 77,393,512円

貸借対照表

平成26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		187,613,293	170,007,533	17,605,760	0013	流動負債		114,860,607	71,003,015	43,857,592
		1110 現金	50,000	50,000	0			2141 未払金	87,890,712	44,955,729	42,934,983
		1112 預貯金	115,390,277	136,840,748	△21,450,471			2151 未返還金	3,248,247	3,017,698	230,549
		1131 未収金	72,173,016	33,116,785	39,056,231			2153 預り金	8,825,403	8,633,213	192,190
0006	固定資産		692,482,395	647,365,813	45,116,582			2173 賞与引当金	14,896,245	14,396,375	499,870
0007	基本財産		5,000,000	5,000,000	0	0018	固定負債		292,071,160	307,272,640	△15,201,480
		1211 基本財産特定預金	5,000,000	5,000,000	0			2331 退職給与引当金	292,071,160	307,272,640	△15,201,480
0008	その他の固定資産		687,482,395	642,365,813	45,116,582			負債の部合計	406,931,767	378,275,655	28,656,112
		1312 建物附属設備	287,877	347,204	△59,327	純資産の部					
		1315 車両運搬具	5,743,115	6,468,682	△725,567	0021	基本金		5,000,000	5,000,000	0
		1316 器具及び備品	1,413,403	555,472	857,931			3111 基本金	5,000,000	5,000,000	0
		1322 権利	2,000	0	2,000	0022	基金		371,457,359	314,909,204	56,548,155
		1341 退職共済預け金	245,014,950	256,506,960	△11,492,010			3120 ぎんなん基金	371,457,359	314,909,204	56,548,155
		0028 基金特定預金	371,457,359	314,909,204	56,548,155	0025	その他の積立金		63,319,811	63,319,811	0
		1326 投資有価証券	314,359,950	249,397,400	64,962,550			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	57,097,409	65,511,804	△8,414,395			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		33,386,751	55,868,676	△22,481,925
		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	33,386,751	55,868,676	△22,481,925
		1220 指定管理積立預金積出支	50,000,000	50,000,000	0			3372 前期繰越活動収支差額(うち前期繰越)	55,868,676	22,846,939	33,021,737
		1391 自動車リサイクル預託金	243,880	258,480	△14,600			3373 当期活動収支差額(うち当期利益)	△22,481,925	33,021,737	△55,503,662
		資産の部合計	880,095,688	817,373,346	62,722,342			純資産の部合計	473,163,921	439,097,691	34,066,230
								負債及び純資産の部合計	880,095,688	817,373,346	62,722,342

脚注

1. 減価償却費の累計額 45,809,069円

貸借対照表

平成26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		53,668,152	65,910,034	△2,241,882	0013	流 動 負 債		27,602,978	33,247,723	△5,644,745
		1110 現 金						2141 未 払 金			
			20,000	510,000	△490,000			2151 未 返 還 金	24,198,122	27,408,122	△3,210,000
		1112 預 貯 金	39,455,780	39,618,127	△162,347			2173 貸 与 引 当 金	0	1,726,351	△1,726,351
		1131 未 収 金	14,192,372	15,781,907	△1,589,535			負債の部合計	3,404,856	4,113,250	△708,394
0006	固 定 資 産		11,955,158	8,471,642	3,483,516			純資産の部	27,602,978	33,247,723	△5,644,745
0008	そ の 他 の 固 定 資 産		11,955,158	8,471,642	3,483,516	0022	基 金		9,471,000	7,471,000	2,000,000
		1315 車 両 運 搬 具	2,277,675	688,039	1,589,636			3123 地 域 包 括 積 立 金	9,471,000	7,471,000	2,000,000
		1316 器 具 及 び 備 品	124,693	224,443	△99,750	0026	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額		28,549,332	23,662,953	4,886,379
		1371 地 域 包 括 事 業 積 立 金	9,471,000	7,471,000	2,000,000			3371 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	28,549,332	23,662,953	4,886,379
		1391 自 動 車 及 サイクル 預 託 金	81,790	88,160	△6,370			3372 前 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (うち 前 期 繰 越)	23,662,953	16,917,213	6,745,740
								3373 当 期 活 動 収 支 差 額 (うち 当 期 利 益)	4,886,379	6,745,740	△1,859,361
		資産の部合計	65,623,310	64,381,676	1,241,634			純資産の部合計	38,020,332	31,133,953	6,886,379
								負債及び純資産の部合計	65,623,310	64,381,676	1,241,634

脚注
 1. 減価償却費の累計額 31,158,620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26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			3,221,061	2,994,846	226,215	0013 流 動 負 債			370,827	145,612	225,215
	1112 預 貯 金		3,221,061	2,994,846	226,215		2141 未 払 金		370,827	145,612	225,215
0006 固 定 資 産			1,069,251	1,532,177	△462,926	負債の部合計					
0008 そ の 他 の 固 定 資 産			1,069,251	1,532,177	△462,926	純資産の部					
	1316 器 具 及 び 備 品		166,251	298,177	△131,926	0026 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額			3,919,485	4,381,411	△461,926
	1327 長 期 貸 付 金		903,000	1,234,000	△331,000		3371 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額		3,919,485	4,381,411	△461,926
								3372 前 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (うち前期繰越)	4,381,411	4,854,249	△472,838
								3373 当 期 活 動 収 支 差 額 (うち当期利益)	△461,926	△472,838	10,912
						純資産の部合計					
						負債及び純資産の部合計					
資 産 の 部 合 計			4,290,312	4,527,023	△236,711				4,290,312	4,527,023	△236,711

脚注
 1. 減価償却費の累計額 425,823円

財 産 目 録 (総 括)

平成26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		70,000	
預貯金		158,067,118	
未収金	86,365,388		
流 動 資 産 合 計			244,502,506
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		287,877	
車両運搬具		8,020,790	
器具及び備品		1,704,347	
権利		2,000	
退職共済預け金		245,014,950	
基金特定預金		371,457,359	
投資有価証券	314,359,950		
ぎんなん基金特定積立預金	57,097,409		
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		9,471,000	
長期貸付金		903,000	
自動車リサイクル預託金		325,670	
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計			700,506,804
固 定 資 産 合 計			705,506,804
資 産 合 計			950,009,310
2. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	112,459,661		
未返還金		3,248,247	
預り金		8,825,403	
賞与引当金		18,301,101	
流 動 負 債 合 計			142,834,412
2. 固定負債			
退職給与引当金		292,071,160	
固 定 負 債 合 計			292,071,160
負 債 合 計			434,905,572
差 引 純 財 産			515,103,738

財 産 目 録

平成26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		115,390,277
	未収金	72,173,016	
	流 動 資 産 合 計		187,613,293
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		287,877
	車両運搬具		5,743,115
	器具及び備品		1,413,403
	権利		2,000
	退職共済預け金		245,014,950
	基金特定預金		371,457,359
	積立預金		
		314,359,950	
		57,097,409	63,319,811
		10,000,000	
		3,319,811	
		50,000,000	
	自動車リサイクル預託金		243,880
	そ の 他 の 固 定 資 産 合 計		687,482,395
	固 定 資 産 合 計		692,482,395
	資 産 合 計		880,095,688
2. 負債の部			
1. 流動負債			
	未払金	87,890,712	
	未返還金		3,248,247
	預り金		8,825,403
	賞与引当金		14,896,245
	流 動 負 債 合 計		114,860,607
2. 固定負債			
	退職給与引当金		292,071,160
	固 定 負 債 合 計		292,071,160
	負 債 合 計		406,931,767
	差 引 純 資 産		473,163,921

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26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		20,000
	預貯金		39,455,780
	未収金	14,192,372	
	流 動 資 産 合 計		53,668,152
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		2,277,675
	器具及び備品		124,693
	地域包括事業積立預金		9,471,000
	自動車リサイクル預託金		81,790
	そ の 他 の 固 定 資 産 合 計		11,955,158
	固 定 資 産 合 計		11,955,158
	資 産 合 計		65,623,310
2. 負債の部			
1. 流動負債			
	未払金	24,198,122	
	賞与引当金		3,404,856
	流 動 負 債 合 計		27,602,978
2. 固定負債			
	固 定 負 債 合 計		
	負 債 合 計		27,602,978
	差 引 純 資 産		38,020,332

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26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		3,221,061
	流 動 資 産 合 計		3,221,061
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		166,251
	長期貸付金		903,000
	そ の 他 の 固 定 資 産 合 計		1,069,251
	固 定 資 産 合 計		1,069,251
	資 産 合 計		4,290,312
2. 負債の部			
1. 流動負債			
	未払金	370,827	
	流 動 負 債 合 計		370,827
2. 固定負債			
	固 定 負 債 合 計		
	負 債 合 計		370,827
	差 引 純 資 産		3,919,485

別表1

現金明細書

平成26年3月31日現在

会計区分	経理区分	金額	摘要
一般会計	福祉活動推進事業	30,000 円	行旅人旅費
	老人福祉センター	20,000 円	両替用現金
一般会計 小計		50,000 円	
公益事業特別会計	総合福祉センター	20,000 円	両替用現金
公益事業特別会計 小計		20,000 円	
合 計		70,000 円	

普通預金明細書

平成26年3月31日現在

取引金融機関名	支店名	預金種別	金額	証書・通帳番号	摘要
足利銀行	宇都宮 市役所支店	普通預金	5,668,382 円	8774	一般会計
		〃	46,620,091 円	3116777	一般会計(法人運営)
		〃	1,043,367 円	2398	一般会計(善意銀行)
		〃	170,108 円	3011479	一般会計(ぎんなん基金)
		〃	180,457 円	55513	一般会計(ぎんなん基金)
		〃	29,891,857 円	2933974	一般会計(介護保険事業)
		〃	0 円	24839	一般会計(共同募金配分金)
		〃	16,818,660 円	2702564	一般会計(老人福祉センター)
		〃	231,491 円	3113287	一般会計(上河内老人福祉センター)
		〃	2,134,032 円	2553383	一般会計(障がい者福祉センター)
		〃	2,911,004 円	2702577	一般会計(心身障がい者作業所)
		〃	884,391 円	3018963	一般会計(障がい者生活支援事業)
		〃	0 円	3140424	一般会計(退職手当積立金事業)
		〃	8,825,403 円	2864692	預り金用普通預金
栃木信用金庫	宇都宮営業部	普通預金	11,034 円	1246529	一般会計(災害ボランティア事業)
群馬銀行	宇都宮支店	普通預金	0 円	606771	一般会計(法人運営)
三菱UFJ信託銀行	宇都宮支店	普通預金	0 円	4397411	一般会計(ぎんなん基金)
三井住友信託銀行	宇都宮支店	普通預金	0 円	7477688	一般会計(ぎんなん基金)
栃木信用金庫	宇都宮営業部	普通預金	0 円	1232904	一般会計(ぎんなん基金)
みずほ銀行	宇都宮支店	普通預金	0 円	4361909	一般会計(ぎんなん基金)
栃木銀行	本店営業部	普通預金	0 円	1017881	一般会計(ぎんなん基金)
栃木銀行	河内支店	普通預金	0 円	1010052	一般会計(ぎんなん基金)
JAうつのみや	中央支所	普通預金	0 円	0011992	一般会計(法人運営)
東邦銀行	宇都宮支店	普通預金	0 円	274361	一般会計(法人運営)
常陽銀行	宇都宮支店	普通預金	0 円	1335425	一般会計(法人運営)
東日本銀行	宇都宮支店	普通預金	0 円	339709	一般会計(法人運営)
一般会計 小計			115,390,277 円		

普通預金明細書

平成26年3月31日現在

取引金融機関名	支店名	預金種別	金額	証書・通帳番号	摘要
足利銀行	宇都宮 市役所支店	普通預金	3,448,102 円	2553367	公益事業特別会計(総合福祉センター)
		"	2,887,029 円	3113321	公益事業特別会計(河内総合福祉センター)
		"	8,585,570 円	2988555	公益事業特別会計(茂原健康交流センター)
		"	2,584,047 円	3095799	公益事業特別会計(地域包括御本丸)
		"	6,161,717 円	3113318	公益事業特別会計(上河内地域包括支援センター)
		"	3,894,224 円	3126733	公益事業特別会計(ファミリーケアサービス事業)
		"	417,818 円	0001562	公益事業特別会計(身体障がい者福祉バス)
		"	6,337,471 円	3126746	公益事業特別会計(居宅介護支援事業)
		"	1,927,031 円	3113274	公益事業特別会計(日中一時支援事業)
		"	1,355,264 円	3118266	公益事業特別会計(日中一時支援事業宇大)
		"	1,775,837 円	3061877	公益事業特別会計(障がい児育成支援事業)
		"	81,670 円	3113334	公益事業特別会計(移送サービス事業)
公益事業特別会計 小計			39,455,780 円		
足利銀行	宇都宮 市役所支店	普通預金	370,827 円	3126762	その他の特別会計(生活福祉資金)
		"	2,850,234 円	0002127	その他の特別会計(社会福祉資金)
その他の特別会計 小計			3,221,061 円		
合 計			158,067,118 円		

未 収 金 明 細 書

平成26年3月31日現在

会計区分	経理区分	相手先	金額	摘要
一般会計	法人運営	老人福祉センター 他	10,178,607 円	指定管理料余剰金収入等
	福祉活動推進事業	被後見人 他	151,579 円	成年後見報酬等
	ボランティアセンター	宇都宮市	497,250 円	養成講座委託料
	権利擁護センター	利用者 他	104,136 円	3月分サービス利用料等
	ぎんなん基金	寄附者	5,000 円	3月分寄附金
	訪問介護事業	利用者 他	8,031,639 円	2・3月分訪問介護利用料等
	通所介護事業	利用者 他	3,036,635 円	2・3月分通所介護利用料等
	障がい者居宅介護事業	利用者 他	1,487,315 円	2・3月分障がい者居宅介護利用料等
	障がい者生活介護事業	利用者 他	331,996 円	2・3月分障がい者生活介護利用料等
	老人福祉センター	臨時職員 他	946,297 円	3月分雇用保険料個人負担分戻入
	障がい者福祉センター	臨時職員	490 円	3月分雇用保険料個人負担分戻入
	心身障がい者作業所	臨時職員	1,274 円	3月分雇用保険料個人負担分戻入
	障がい者生活支援センター	栃木県国民健康保険団体連合会	75,908 円	計画相談支援費
	退職手当積立金事業	法人運営 他	47,324,890 円	1～3月分退職手当積立金等
一般会計 小計			72,173,016 円	
公益事業特別会計	宇都宮市総合福祉センター	法人運営	149,139 円	会計単位間繰入金収入
	河内総合福祉センター	法人運営	861,364 円	会計単位間繰入金収入
	茂原健康交流センター	宇都宮市 他	4,004,280 円	茂原健康交流センター利用料等
	地域包括支援センター 御本丸	栃木県国民健康保険団体連合会 他	1,770,429 円	2・3月分介護給付費等
	上河内地域包括支援センター	栃木県国民健康保険団体連合会 他	1,193,807 円	2・3月分介護給付費等
	ファミリーケアサービス	法人運営 他	329,028 円	会計単位間繰入金収入等
	居宅介護支援事業	栃木県国民健康保険団体連合会 他	3,792,889 円	2・3月分介護計画作成委託費等
	日中一時支援事業	宇都宮市 他	2,049,286 円	3月分日中一時支援事業委託料等
	移送サービス事業	利用者 他	42,150 円	3月分移送サービス利用料等
公益事業特別会計 小計			14,192,372 円	
合 計			86,365,388 円	

別表4

基本財産特定預金明細書

平成26年3月31日現在

取引金融機関名	預金種別	金額	証書・通帳番号	摘要
群馬銀行 宇都宮支店	定期預金	5,000,000 円	516551	基本財産
合	計	5,000,000 円		

別表5

投資有価証券明細書

平成26年3月31日現在

取引金融機関名	預金種別	金額	証書・通帳番号	摘要
みずほ証券株式会社	利付国債	29,891,100 円	321回利付国債	一般会計(ぎんなん基金)
	〃	19,840,200 円	62回利付国債	〃
	大阪府債	10,000,000 円	378回大阪府債	〃
小計		59,731,300 円	小計	
宇都宮証券株式会社	大阪府債	29,739,900 円	278回大阪府債	一般会計(ぎんなん基金)
	栃木県債	10,000,000 円	とちぎ未来債21-1	〃
小計		39,739,900 円	小計	
野村証券株式会社	利付国債	49,995,000 円	111回地方債	一般会計(ぎんなん基金)
	千葉県債	9,991,000 円	24-5千葉県債	〃
	政府保証債	24,907,750 円	189回日本高速道路	〃
小計		84,893,750 円	小計	
大和証券株式会社	利付国債	50,000,000 円	325回利付国債	一般会計(ぎんなん基金)
小計		50,000,000 円	小計	
栃木銀行	栃木県債	10,000,000 円	とちぎ未来債22-1	一般会計(ぎんなん基金)
	〃	10,000,000 円	とちぎ未来債23-1	〃
	〃	10,000,000 円	とちぎ未来債24-1	〃
	〃	9,995,000 円	公募公債25-1	〃
	〃	10,000,000 円	とちぎ未来債25-1	〃
	利付国債	30,000,000 円	333回利付国債	〃
小計		79,995,000 円	小計	
合計		314,359,950 円	14- 総合計	

別表6

ぎんなん基金積立預金明細書

平成26年3月31日現在

取引金融機関名	支店名	預金種別	金額	証書・通帳番号	摘要
三菱UFJ信託銀行	宇都宮支店	定期預金	3,300,000 円	00047	一般会計(ぎんなん基金)
足利銀行	宇都宮市役所支店	普通預金	13,797,409 円	0003453	一般会計(ぎんなん基金)
栃木銀行	河内支店	定期預金	10,000,000 円	1006966	一般会計(ぎんなん基金)
三井住友信託銀行	宇都宮支店	定期預金	10,000,000 円	02	一般会計(ぎんなん基金)
栃木信用金庫	宇都宮営業部	定期預金	10,000,000 円	1016863	一般会計(ぎんなん基金)
みずほ銀行	宇都宮支店	定期預金	10,000,000 円	6941376	一般会計(ぎんなん基金)
合 計			57,097,409 円		

別表7

法人運営積立預金明細書

平成26年3月31日現在

取引金融機関名	預金種別	金額	証書・通帳番号	摘要
足利銀行 宇都宮市役所支店	定期預金	10,000,000 円	3146920	法人運営積立金
JAうつのみや 中央支所	定期預金	10,000,000 円	12695759	法人運営積立金
東邦銀行 宇都宮支店	定期預金	10,000,000 円	31500-1	法人運営積立金
常陽銀行 宇都宮支店	定期預金	10,000,000 円	1335425	法人運営積立金
東日本銀行 宇都宮支店	定期預金	10,000,000 円	1339709-031	法人運営積立金
合 計		50,000,000 円		

別表8

地域包括支援センター積立預金明細書

平成26年3月31日現在

取引金融機関名	預金種別	金額	証書・通帳番号	摘要
足利銀行 宇都宮市役所支店	定期預金	3,690,000 円	3095799	御本丸積立金
足利銀行 宇都宮市役所支店	定期預金	5,781,000 円	3113318	上河内包括積立金
合	計	9,471,000 円		

別表9

介護保険事業積立預金明細書

平成26年3月31日現在

取引金融機関名	預金種別	金額	証書・通帳番号	摘要
栃木銀行 本店営業部	普通預金	10,000,000 円	1029380	介護保険事業積立金
合	計	10,000,000 円		

別表10

善意銀行積立預金明細書

平成26年3月31日現在

取引金融機関名	預金種別	金額	証書・通帳番号	摘要
足利銀行 宇都宮市役所支店	普通預金	3,319,811 円	3126759	善意銀行積立金
合	計	3,319,811 円		

固 定 資 産 明 細 書

平成26年3月31日現在

会計区分	経理区分	品名	数量	金額	
一般会計	老人福祉センター	建物附属設備 エアコン	2台	287,877 円	
	建物附属設備(固)計				287,877 円
	法人運営	車両運搬具 トヨタノア他	11台	4,340,837 円	
	通所介護事業	車両運搬具 日産キャラバンリフト他	3台	148,226 円	
	共同募金配分金事業	車両運搬具 ハイエース	1台	71,491 円	
	障がい者生活支援センター	車両運搬具 ダイハツタント他	3台	1,017,731 円	
	訪問介護事業	車両運搬具 スバルプレオ他	5台	164,830 円	
	車両運搬具計				5,743,115 円
	法人運営	器具・備品 テント他	19点	7,127 円	
	ボランティアセンター	器具・備品 ノートパソコン他	13点	63,783 円	
	通所介護事業	器具・備品 プラズマテレビ	1点	27,180 円	
	障がい者生活支援センター	器具・備品 ノートパソコン他	7点	205,413 円	
	訪問介護事業	器具・備品 シュレッダー他	2点	1,107,400 円	
	老人福祉センター	器具・備品 屋外掲示板	1点	2,500 円	
	器具・備品計				1,413,403 円
	法人運営	権利 電話加入権	1回線	2,000 円	
	権利(固)計				2,000 円
	一般会計 小計				7,446,395 円

固 定 資 産 明 細 書

平成26年3月31日現在

会計区分	経理区分	品名	数量	金額	
公益事業特別会計	地域包括支援センター御本丸	車両運搬具 スズキアルト	1台	26,973 円	
	上河内地域包括支援センター	車両運搬具 スズキワゴンR	1台	1,226,563 円	
	身体障がい者福祉バス	車両運搬具 福祉バス	1台	1 円	
	居宅介護支援事業	車両運搬具 スズキワゴンR他	1台	1,024,138 円	
	車両運搬具計				2,277,675 円
	地域包括支援センター御本丸	器具・備品 パソコン	1点	1 円	
	上河内地域包括支援センター	器具・備品 パソコン	1点	1 円	
	移送サービス事業	器具・備品 パソコン	1点	1 円	
	日中一時支援事業	器具・備品 パソコン他	3点	124,690 円	
	器具・備品計				124,693 円
公益事業特別会計 小計				2,402,368 円	
その他の特別会計	生活福祉資金	器具・備品 パソコン他	3点	166,251 円	
その他の特別会計 小計				166,251 円	
合 計				10,015,014 円	

自動車リサイクル預託金明細書

平成26年3月31日現在

会計区分	品名	数量	金額	登録年月日
一般会計	キャラバンリフト自動車リサイクル券	1	7,180 円	H17.1.17
	トヨタハイエース ウェルキャブ自動車リサイクル券	1	12,810 円	H17.3.29
	トヨタノア自動車リサイクル券	1	12,730 円	H17.7.29
	日産セレナ自動車リサイクル券	1	14,220 円	H18.6.12
	スズキアルト自動車リサイクル券	1	8,070 円	H17.5.25
	スズキワゴンR自動車リサイクル券	1	9,010 円	H18.4.26
	スバルプレオ自動車リサイクル券	1	8,450 円	H18.12.13
	トヨタノア自動車リサイクル券	1	12,160 円	H19.8.1
	トヨタラクティス自動車リサイクル券	1	10,670 円	H18.9.29
	トヨタラクティス ウェルキャブ自動車リサイクル券	1	10,670 円	H18.10.27
	スズキキャリー自動車リサイクル券	1	5,280 円	H17.9.14
	スバルプレオバン自動車リサイクル券	1	8,450 円	H22.1.13
	ハイエース ウェルキャブ自動車リサイクル券	1	11,040 円	H17.10.29
	日産バネット自動車リサイクル券	1	8,830 円	H26.3.28
	三菱ミニキャブ 自動車リサイクル券	1	5,840 円	H25.12.27
	日産セレナ自動車リサイクル券	1	14,220 円	H18.6.21
	バネット改 自動車リサイクル券	1	4,950 円	H18.3.9

自動車リサイクル預託金明細書

平成26年3月31日現在

会計区分	品名	数量	金額	登録年月日
一般会計	キャラバン ウェルキャブ自動車リサイクル券	1	12,000 円	H18.5.9
	トヨタヴィッツ ウェルキャブ自動車リサイクル券	1	10,050 円	H24.2.28
	トヨタハイエース自動車リサイクル券	1	12,680 円	H20.5.8
	三菱EKワゴン自動車リサイクル券	1	9,460 円	H20.9.2
	スバルプレオ自動車リサイクル券	1	7,780 円	H23.1.12
	ダイハツタント自動車リサイクル券	1	9,790 円	H23.3.31
	三菱ミニキャブ自動車リサイクル券	1	8,340 円	H24.11.20
	ダイハツタント自動車リサイクル券	1	9,200 円	H25.3.28
一般会計 小計			243,880 円	
公益事業特別会計	スズキワゴンR自動車リサイクル券	1	9,200 円	H18.6.12
	福祉バス自動車リサイクル券	1	47,640 円	H17.10.7
	スズキワゴンR自動車リサイクル券	1	8,930 円	H26.3.17
	スズキアルト自動車リサイクル券	1	8,700 円	H18.3.30
	ダイハツミライース自動車リサイクル券	1	7,320 円	H25.9.24
公益事業特別会計 小計			81,790 円	
合 計			325,670 円	

別表13

長期貸付金明細書

平成26年3月31日現在

会計区分	経理区分	相手先	金額	摘要
その他の特別会計	社会福祉資金	借受人 20名	903,000 円	
合 計			903,000 円	

別表14

未払金明細書

平成26年3月31日現在

会計区分	経理区分	相手先	金額	摘要
一般会計	法人運営	宇都宮税務署他	6,971,423 円	法人税等
	福祉活動推進事業	宇都宮ヤクルト販売(株) 他	467,292 円	3月分ふれあい訪問事業ヤクルト代等
	ボランティアセンター	パート職員 他	133,727 円	3月分パート職員賃金等
	総合相談センター	生活福祉相談員 他	254,993 円	3月分生活福祉相談員報酬等
	権利擁護センター	生活支援員 他	395,738 円	3月分生活支援員実費弁償費等
	ぎんなん基金	足利銀行	105 円	3月分振込手数料
	訪問介護事業	登録訪問介護員 他	5,394,266 円	3月分登録訪問介護員賃金等
	通所介護事業	パート職員 他	1,094,386 円	3月分パート職員賃金等
	障がい者居宅介護事業	訪問介護事業	1,487,315 円	訪問介護事業繰出
	障がい者生活介護事業	通所介護事業	331,996 円	通所介護事業繰出
	老人福祉センター	宇都宮上下水道局 他	18,016,448 円	2～3月分上下水道料金等
	障がい者福祉センター	臨時職員 他	2,134,522 円	3月分臨時職員賃金等
	心身障がい者作業所	臨時職員 他	2,912,278 円	3月分臨時職員賃金等
	障がい者生活支援センター	エネオスフロンティア 他	960,299 円	3月分車両燃料代等
	退職手当積立事業	全国社会福祉協議会	47,324,890 円	1～3月退職手当積立掛金
災害ボランティア事業	ナイトウビジネス	11,034 円	3月分事務消耗品等	
一般会計 小計			87,890,712 円	

別表14

未払金明細書

平成26年3月31日現在

会計区分	経理区分	相手先	金額	摘要
公益事業特別会計	宇都宮市総合福祉センター	環境整備 他	3,617,241 円	3月分中央監視室運転業務委託料等
	河内総合福祉センター	藤井産業 他	3,748,393 円	空調給排水点検委託料等
	茂原健康交流センター	パート職員 他	12,589,850 円	3月分パート職員賃金等
	地域包括支援センター御本丸	エネオスフロンティア 他	586,719 円	3月分車両燃料代等
	上河内地域包括支援センター	好野屋 他	446,741 円	3月分車両燃料代等
	ファミリーケアサービス事業	協力会員 他	346,887 円	3月分協力会員実費弁償費等
	身体障がい者福祉バス	JAエルサポート 他	417,818 円	3月分車両燃料代等
	居宅介護支援事業	キャノンマーケティングジャパン 他	436,641 円	3月分コピー代等
	日中一時支援事業	パート職員 他	1,884,012 円	3月分パート職員賃金等
	移送サービス事業	パート職員 他	123,820 円	3月分パート職員賃金等
公益事業特別会計 小計			24,198,122 円	
その他の特別会計	生活福祉資金	アイバ 他	370,827 円	3月分事務消耗品等
その他の特別会計 小計			370,827 円	
合 計			112,459,661 円	

別表15

未 返 還 金 明 細 書

平成26年3月31日現在

会計区分	経理区分	相手先	金額	摘要
一般会計	法人運営	宇都宮市	1,883,830 円	市補助金
	福祉活動推進事業	〃	1,080,183 円	市補助金
	ボランティアセンター	〃	199,841 円	市補助金・市受託金
	総合相談センター	〃	84,393 円	市補助金
一般会計 小計			3,248,247 円	
合 計			3,248,247 円	

注記

重要な会計方針

1. 会計基準

社会福祉法人会計基準に基づき、計算書類を作成しております。

2. 資産の評価方法

(1) 有価証券の評価方法

総平均原価法を採用しております。

(2) 固定資産の減価償却方法

①有形固定資産

定額法を採用しております。

②無形固定資産

定額法を採用しております。

3. 宇都宮市老人クラブ連合会の法人格解散に伴い、残余財産の寄附を受け入れました。

(1) 現金	34,085,252 円 (ぎんなん基金)
	1,889,648 円 (法人運営)
(2) 車両運搬具 (三菱ミニキャブ)	1 円 (法人運営)
(3) 電話加入権 (簿価)	80,300 円 (法人運営)

4. 固定資産の説明

(1) 宇都宮市老人クラブ連合会からの寄附を受けて、車両及び電話加入権を固定資産に登録しました。

車両運搬具	車両 1 台	1 円
権利	電話加入権	2,000 円 (平成 25 年度栃木県標準価格にて登録)
その他	自動車リサイクル預託金 1 台分	5,840 円

(2) 車両及び器具備品の購入により、固定資産に登録しました。

車両運搬具	車両 3 台	4,077,978 円
器具・備品	シュレッダー 1 点、カー複合機 1 点	1,186,500 円
その他	自動車リサイクル預託金 3 台分	25,080 円

(3) 車両及び器具備品の廃棄により、固定資産から削除しました。

車両運搬具	車両 6台	19,135円
器具・備品	デジタル印刷機 1点	7,699円
その他	自動車リサイクル預託金 6台分	51,890円

5. 引当金の計上基準

(1) 退職給与引当金

期末在職者の退職一時金支給に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入し、期末自己都合要支給額を引当金として計上しております。

(2) 賞与引当金

期末在職者の賞与支給に備えるため、支給見込額のうち当事業年度末までに発生していると認められる額を引当金として計上しております。

6. 消費税の会計処理

消費税の会計方法は、税込み方式によって行っております。

7. 基金特定預金の積立金額

ぎんなん基金寄附金及び投資有価証券運用益等として、ぎんなん基金積立預金 40,427,020円を積み立てました。

8. 基金特定預金の取崩理由及び金額

- ① 栃木県平成25年度第1回公募公債の購入に伴い、ぎんなん基金積立預金 9,995,000円を取り崩しました。
- ② 378回大阪府公募公債の購入に伴う経過利息支払いにより、ぎんなん基金積立預金 191円を取り崩しました。
- ③ 333回10年利付国債の購入及び経過利息支払いに伴い、ぎんなん基金積立預金 30,005,424円を取り崩しました。
- ④ 地域福祉活動事業費として、ぎんなん基金積立預金 8,840,800円を取り崩しました。

9. 投資有価証券の説明

- ① 251回利付国債の償還に伴い、帳簿価格 9,940,200円 額面 10,000,000円の償還がありました。
- ② 平成20年度とちぎ未来債の償還に伴い、帳簿価格 10,000,000円 額面 10,000,000円の償還がありました。
- ③ 70回利付国債の償還に伴い、189回政府保証債 24,907,750円を購入しました。
- ④ 251回利付国債の償還に伴い、平成25年度第1回とちぎ未来債 10,000,000円を購入しました。
- ⑤ 基金特定預金を取崩し、栃木県平成25年度第1回公募公債 9,995,000円を購入しました。
- ⑥ 平成20年度とちぎ未来債の償還に伴い、378回大阪府公募公債 10,000,000円を購入しました。
- ⑦ 基金特定預金を取崩し、333回10年利付国債 30,000,000円を購入しました。

10. 社会福祉資金の説明

社会福祉資金貸付金のうち、民法第 167 条により時効の 10 年が経過しているものについて、社会福祉法人会計基準に基づき、330,000 円を徴収不能額としました。

11. 未収金及び未払金の説明

一般会計の未収金 72,173,016 円のうち、経理区分間及び会計単位間の未収金 17,380,772 円が含まれます。

一般会計の未払金 87,890,712 円のうち、経理区分間及び会計単位間の未払金 15,300,520 円が含まれます。

公益事業特別会計の未収金 14,192,372 円のうち、会計単位間の未収金 1,322,331 円が含まれます。

公益事業特別会計の未払金 24,198,122 円のうち、会計単位間の未払金 3,402,583 円が含まれます。

その他の特別会計の未払金 370,827 円には、経理区分間及び会計単位間の未払金ともに含まれておりません。

12. 重要な債務負担行為

なし

13. 重要な後発事項

なし

14. 重要な会計方針の変更

なし

15. 基本財産の増減の内容及び金額

なし


監事監査報告書

社会福祉法人宇都宮市社会福祉協議会

会長 小林辰興 殿

平成26年5月14日

社会福祉法人宇都宮市社会福祉協議会

監事 小高 和昭 

監事 福田 泰子 

私たち監事は、社会福祉法第40条及び関係法令等に基づき、社会福祉法人宇都宮市社会福祉協議会の平成25年度の事業（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）に関する理事の業務執行状況及び財産の状況について、監事監査を実施しましたので、その結果を次の通りご報告申し上げます。

-31-

1. 理事の業務執行の状況につき、理事会に出席するほか、議事録等の閲覧及び関係職員からの聞き取り調査を行った結果、特に指摘すべき事項は認められませんでした。

2. 法人の財産の状況につき、金融機関等の残高証明書との照合及び関係資料の閲覧等を行った結果、特に不整合な点は発見されませんでした。その他個別の会計項目及び決算報告資料につき、関係職員から聞き取り調査を行った結果、監督官庁等の指導に従って処理を行っているとの説明を受けました。

上記監査の結果、平成25年度の社会福祉法人宇都宮市社会福祉協議会の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書は、適正と認めます。

以上