

平成26年度 社会福祉法人豊岡市社会福祉協議会
資金収支決算書
(自平成26年4月1日～至平成27年3月31日)

第1号の1様式
(単位:円)

	科目	予算	決算	差異	特記事項	
事業活動による収支	収入					
	会費収入	31,853,000	31,922,720	△ 69,720		
	分担金収入	0	0	0		
	寄附金収入	18,056,000	18,469,776	△ 413,776		
	経常経費補助金収入	112,171,000	112,237,236	△ 66,236		
	受託金収入	216,868,000	201,385,733	15,482,267		
	貸付事業等収入	0	0	0		
	事業収入	7,476,000	7,509,105	△ 33,105		
	負担金収入	0	0	0		
	介護保険事業収入	951,192,000	946,204,921	4,987,079		
	老人福祉事業収入	0	0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	40,090,000	42,314,110	△ 2,224,110		
	私的契約利用料収入	450,000	504,260	△ 54,260		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	274,000	273,108	892		
	その他の収入	3,567,000	9,321,658	△ 5,754,658		
	流動資産評価益等による資産増加額	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	1,381,997,000	1,370,142,627	11,854,373		
	支出	人件費支出	1,053,166,000	1,049,339,338	3,826,662	
		事業費支出	304,253,000	285,197,183	19,055,817	
事務費支出		41,188,000	35,498,103	5,689,897		
利用者負担軽減額		0	0	0		
貸付事業支出		0	0	0		
共同募金配分金事業支出		0	0	0		
分担金支出		86,000	86,000	0		
助成金支出		15,074,000	14,878,134	195,866		
負担金支出		76,000	76,000	0		
支払利息支出		0	0	0		
その他の支出		709,000	744,721	△ 35,721		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
事業活動支出計(2)		1,414,552,000	1,385,819,479	28,732,521		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 32,555,000	△ 15,676,852	△ 16,878,148		
施設整備による収支		収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	1,712,000	1,712,010	△ 10		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	1,712,000	1,712,010	△ 10		
	支出					
	設備資金借入金元金償還金支出	0	0	0		
	固定資産取得支出	2,092,000	2,077,488	14,512		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0			
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0			
その他の施設整備等による支出	2,862,000	2,862,000	0			
施設整備等支出計(5)	4,954,000	4,939,488	14,512			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,242,000	△ 3,227,478	△ 14,522			
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	302,639,000	302,636,988	2,012		
	その他の活動による収入	28,310,000	49,767,759	△ 21,457,759		
	その他の活動収入計(7)	330,949,000	352,404,747	△ 21,455,747		
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	長期貸付金支出	0	0	0		
	投資有価証券取得支出	0	0	0		
	基金積立資産支出	0	0	0		
	積立資産支出	303,367,000	303,421,728	△ 54,728		
その他の活動による支出	49,080,000	48,814,191	265,809			
その他の活動支出計(8)	352,447,000	352,235,919	211,081			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 21,498,000	168,828	△ 21,666,828			
予備費(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 57,295,000	△ 18,735,502	△ 38,559,498			
前期末支払資金残高(12)	524,997,000	524,991,179	5,821			
当期末支払資金残高(11)+(12)	467,702,000	506,255,677	△ 38,553,677			

平成26年度 社会福祉法人豊岡市社会福祉協議会
資金収支決算内訳表
(自 平成26年4月1日 ~ 至 平成27年3月31日)

第1号の2様式

(単位:円)

	科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入							
	会費収入	31,922,720	0	0	31,922,720	0	31,922,720	
	分担金収入	0	0	0	0	0	0	
	寄附金収入	18,469,776	0	0	18,469,776	0	18,469,776	
	経常経費補助金収入	112,143,526	93,710	0	112,237,236	0	112,237,236	
	受託金収入	53,999,170	147,386,563	0	201,385,733	0	201,385,733	
	貸付事業等収入	0	0	0	0	0	0	
	事業収入	2,628,935	0	4,880,170	7,509,105	0	7,509,105	
	負担金収入	0	0	0	0	0	0	
	介護保険事業収入	922,548,941	23,655,980	0	946,204,921	0	946,204,921	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	27,667,550	14,646,560	0	42,314,110	0	42,314,110	
	私的契約利用料収入	504,260	0	0	504,260	0	504,260	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	273,108	0	0	273,108	0	273,108	
	その他の収入	9,301,478	20,180	0	9,321,658	0	9,321,658	
	流動資産評価益等による資産増加額	0	0	0	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	1,179,459,464	185,802,993	4,880,170	1,370,142,627	0	1,370,142,627	
	支出							
	人件費支出	927,693,113	121,646,225	0	1,049,339,338	0	1,049,339,338	
事業費支出	222,208,105	58,804,266	4,184,812	285,197,183	0	285,197,183		
事務費支出	34,715,900	782,203	0	35,498,103	0	35,498,103		
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0		
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0		
共同募金配分金事業支出	0	0	0	0	0	0		
分担金支出	86,000	0	0	86,000	0	86,000		
助成金支出	14,878,134	0	0	14,878,134	0	14,878,134		
負担金支出	76,000	0	0	76,000	0	76,000		
支払利息支出	0	0	0	0	0	0		
その他の支出	744,721	0	0	744,721	0	744,721		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0		
事業活動支出計(2)	1,200,401,973	181,232,694	4,184,812	1,385,819,479	0	1,385,819,479		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 20,942,509	4,570,299	695,358	△ 15,676,852	0	△ 15,676,852		
施設整備による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	1,712,010	0	0	1,712,010	0	1,712,010	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	1,712,010	0	0	1,712,010	0	1,712,010	
	支出							
	設備資金借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,921,968	155,520	0	2,077,488	0	2,077,488	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	2,862,000	0	0	2,862,000	0	2,862,000		
施設整備等支出計(5)	4,783,968	155,520	0	4,939,488	0	4,939,488		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,071,958	△ 155,520	0	△ 3,227,478	0	△ 3,227,478		
その他の活動による収支	収入							
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	300,409,346	0	2,227,642	302,636,988	0	302,636,988	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	10,908,471	3,824,259	0	14,732,730	△ 14,732,730	0	
	その他の活動による収入	49,767,759	0	0	49,767,759	0	49,767,759	
	その他の活動収入計(7)	361,085,576	3,824,259	2,227,642	367,137,477	△ 14,732,730	352,404,747	
	支出							
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	
	基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	303,421,728	0	0	303,421,728	0	303,421,728		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	3,824,259	8,424,289	2,484,182	14,732,730	△ 14,732,730	0		
その他の活動による支出	48,814,191	0	0	48,814,191	0	48,814,191		
その他の活動支出計(8)	356,060,178	8,424,289	2,484,182	366,968,649	△ 14,732,730	352,235,919		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,025,398	△ 4,600,030	△ 256,540	168,828	0	168,828		
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 18,989,069	△ 185,251	438,818	△ 18,735,502	0	△ 18,735,502		
前期末支払資金残高(12)	517,365,064	3,829,640	3,796,475	524,991,179	0	524,991,179		
当期末支払資金残高(11)+(12)	498,375,995	3,644,389	4,235,293	506,255,677	0	506,255,677		

平成26年度 社会福祉法人豊岡市社会福祉協議会
事業活動決算書
(自 平成26年4月1日 ~ 至 平成27年3月31日)

第2号の1様式
(単位:円)

	科目	本年度決算額	前年度金額	増減	特記事項
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	31,922,720			
	分担金収益	0			
	寄付金収益	18,469,776			
	経常経費補助金収益	112,237,236			
	受託金収益	201,385,733			
	貸付事業収益	0			
	事業収益	7,509,105			
	負担金収益	0			
	介護保険事業収益	946,204,921			
	老人福祉事業収益	0			
	障害福祉サービス等事業収益	42,314,110			
	私的契約利用料収益	504,260			
	その他の収益	8,183,338			
	サービス活動収益計(1)	1,368,731,199			
	費用				
	人件費	1,043,424,446			
	事業費支出	285,197,183			
	事務費	35,498,103			
	利用者負担軽減額	0			
	共同募金配分金事業費	0			
	分担金費用	86,000			
	助成金費用	14,878,134			
	負担金費用	76,000			
基金組入額	0				
減価償却費	35,807,547				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,073,319				
徴収不能額	0				
徴収不能引当金繰入	0				
その他の費用	26,106,935				
サービス活動費用計(2)	1,426,001,029				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 57,269,830				
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	0			
	受取利息配当金収益	273,108			
	有価証券評価益	0			
	有価証券売却益	0			
	投資有価証券評価益	0			
	投資有価証券売却益	0			
	その他の収益(サービス活動外)	1,138,320			
	サービス活動外収益計(4)	1,411,428			
	費用				
	支払利息	0			
	有価証券評価損	0			
	有価証券売却損	0			
	投資有価証券評価損	0			
投資有価証券売却損	0				
その他のサービス活動外費用	55,005				
サービス活動外費用計(5)	55,005				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,356,423				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 55,913,407				
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0			
	施設整備等寄附金収益	0			
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0			
	固定資産受贈額	0			
	固定資産売却益	1,323,064			
	その他の特別収益	5,565,429			
	特別収益計(8)	6,888,493			
	費用				
	基本金組入額	0			
	資産評価損	0			
	固定資産売却損・処分損	63,775			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0			
	災害損失	0			
	その他の特別損失	0			
	特別費用計(9)	63,775			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,824,718				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 49,088,689				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	578,915,548			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	529,826,859			
	基本金取崩額(14)	0			
	基金取崩額(15)	0			
	その他の積立金取崩額(16)	302,636,988			
	その他の積立金積立額(17)	303,421,728			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	529,042,119			

平成26年度 社会福祉法人豊岡市社会福祉協議会
事業活動決算内訳表
(自 平成26年4月1日 ~ 至 平成27年3月31日)

第2号の2様式
(単位:円)

	科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の費用部	会費収益	31,922,720	0	0	31,922,720	0	31,922,720
	分担金収益	0	0	0	0	0	0
	寄付金収益	18,469,776	0	0	18,469,776	0	18,469,776
	経常経費補助金収益	112,143,526	93,710	0	112,237,236	0	112,237,236
	受託金収益	53,999,170	147,386,563	0	201,385,733	0	201,385,733
	貸付事業収益	0	0	0	0	0	0
	事業収益	2,628,935	0	4,880,170	7,509,105	0	7,509,105
	負担金収益	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業収益	922,548,941	23,655,980	0	946,204,921	0	946,204,921
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	27,667,550	14,646,560	0	42,314,110	0	42,314,110
	私的契約利用料収益	504,260	0	0	504,260	0	504,260
	その他の収益	8,183,338	0	0	8,183,338	0	8,183,338
	サービス活動収益計(1)	1,178,068,216	185,782,813	4,880,170	1,368,731,199	0	1,368,731,199
	人件費	921,778,221	121,646,225	0	1,043,424,446	0	1,043,424,446
	事業費支出	222,208,105	58,804,266	4,184,812	285,197,183	0	285,197,183
	事務費	34,715,900	782,203	0	35,498,103	0	35,498,103
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
	分担金費用	86,000	0	0	86,000	0	86,000
	助成金費用	14,878,134	0	0	14,878,134	0	14,878,134
	負担金費用	76,000	0	0	76,000	0	76,000
	基金組入額	0	0	0	0	0	0
減価償却費	35,783,234	17,828	6,485	35,807,547	0	35,807,547	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,073,319	0	0	△ 15,073,319	0	△ 15,073,319	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	
その他の費用	26,106,935	0	0	26,106,935	0	26,106,935	
サービス活動費用計(2)	1,240,559,210	181,250,522	4,191,297	1,426,001,029	0	1,426,001,029	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 62,490,994	4,532,291	688,873	△ 57,269,830	0	△ 57,269,830	
サービス活動外増減の費用部	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	273,108	0	0	273,108	0	273,108
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	その他収益(サービス活動外)	1,118,140	20,180	0	1,138,320	0	1,138,320
	サービス活動外収益計(4)	1,391,248	20,180	0	1,411,428	0	1,411,428
	支払利息	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	55,005	0	0	55,005	0	55,005	
サービス活動外費用計(5)	55,005	0	0	55,005	0	55,005	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,336,243	20,180	0	1,356,423	0	1,356,423	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 61,154,751	4,552,471	688,873	△ 55,913,407	0	△ 55,913,407	
特別増減の費用部	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	1,323,064	0	0	1,323,064	0	1,323,064
	事業区分間繰入金収益	10,908,471	3,824,259	0	14,732,730	△ 14,732,730	0
	事業区分間固定資産移管収益	8,431	0	0	8,431	△ 8,431	0
	その他の特別収益	5,565,429	0	0	5,565,429	0	5,565,429
	特別収益計(8)	17,805,395	3,824,259	0	21,629,654	△ 14,741,161	6,888,493
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	63,775	0	0	63,775	0	63,775	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
災害損失	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	3,824,259	8,424,289	2,484,182	14,732,730	△ 14,732,730	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	8,431	8,431	△ 8,431	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	3,888,034	8,424,289	2,492,613	14,804,936	△ 14,741,161	63,775	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,917,361	△ 4,600,030	△ 2,492,613	6,824,718	0	6,824,718	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 47,237,390	△ 47,559	△ 1,803,740	△ 49,088,689	0	△ 49,088,689	
前期繰越活動増減差額(12)	571,256,450	3,847,707	3,811,391	578,915,548	0	578,915,548	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	524,019,060	3,800,148	2,007,651	529,826,859	0	529,826,859	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	300,409,346	0	2,227,642	302,636,988	0	302,636,988	
その他の積立金積立額(17)	303,421,728	0	0	303,421,728	0	303,421,728	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	521,006,678	3,800,148	4,235,293	529,042,119	0	529,042,119	

平成26年度 社会福祉法人豊岡市社会福祉協議会
貸借対照表
(平成27年3月31日現在)

第3号の1様式
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科目名	本年度末	前年度末	増減	科目名	本年度末	前年度末	増減
流動資産	638,640,621			流動負債	132,384,944		
現金預金	414,983,333			短期運営資金借入金	0		
有価証券	0			事業未払金	117,935,316		
事業未収金	221,161,366			その他の未払金	0		
未収金	0			支払手形	0		
未収補助金	73,299			役員等短期借入金	0		
未収収益	0			1年以内返済予定設備資金借入金	0		
受取手形	0			1年以内返済予定長期運営資金借入金	0		
貯蔵品	1,119,988			1年以内返済予定リース債務	0		
医薬品	0			1年以内返済予定役員等長期借入金	0		
診療・療養費等材料	0			1年以内支払予定長期未払金	0		
給食用材料	0			未払費用	0		
商品・製品	0			未返還金	12,926,589		
仕掛品	0			預り金	1,257,780		
原材料	0			職員預り金	265,259		
立替金	3,000			前受金	0		
前払金	129,950			前受収益	0		
前払費用	0			経理区分勘定	0		
1年以内回収予定長期貸付金	0			仮受金	0		
短期貸付金	1,139,685			賞与引当金	0		
仮払金	30,000			その他の引当金	0		
経理区分勘定	0			その他の流動負債	0		
徴収不能引当金	0			固定負債	648,750,552		
その他の流動資産	0			設備資金借入金	0		
固定資産	2,223,390,043			長期運営資金借入金	0		
基本財産	6,000,000			リース債務	0		
土地	0			役員等長期借入金	0		
建物	0			退職給付引当金	648,750,552		
建物附属設備	0			長期未払金	0		
定期預金	6,000,000			長期預り金	0		
投資有価証券	0			徴収不能引当金	0		
その他の固定資産	2,217,390,043			その他の引当金	0		
土地	0			その他の固定負債	0		
建物	639,005,793			負債の部合計	781,135,496		
建物付属設備	12,648,339						
構築物	21,408						
機械及び装置	5,101,585						
車輛運搬具	2,454,751						
器具及び備品	26,836,541						
建設仮勘定	0						
有形リース資産	0						
権利	180,808						
ソフトウェア	25,160,096						
公益事業会計元入金	0						
収益事業会計元入金	0						
無形リース資産	0						
投資有価証券	0						
長期貸付金	0						
長期預け金	616,230						
退職共済預け金	590,387,388						
退職手当積立基金預け金	0						
退職給付引当資産	0						
長期預り金積立資産	0						
福祉基金積立資産	298,448,393						
ボランティア基金積立資産	0						
設備・備品等積立資産	89,177,078						
移行時特別積立資産	0						
移行時減価償却特別積立資産	0						
退職共済積立資産	34,198,534						
人件費積立資産	0						
修繕積立資産	0						
備品等購入積立資産	0						
福祉事業積立資産	0						
介護保険事業積立資産	493,153,099						
葬祭事業積立資産	0						
その他の基金積立資産	0						
その他の積立資産	0						
差入保証金	0						
長期前払費用	0						
その他の固定資産	0						
資産の部合計	2,862,030,664			負債及び純資産の部合計	2,862,030,664		

平成26年度 社会福祉法人豊岡市社会福祉協議会
貸借対照表内訳表
(平成27年3月31日現在)

第3号の2様式

(単位:円)

科目名	資 産 の 部				内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計		
流動資産	613,615,460	20,521,118	4,504,043	638,640,621	0	638,640,621
現金預金	405,594,583	6,298,735	3,090,015	414,983,333	0	414,983,333
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	206,644,943	14,222,383	294,040	221,161,366	0	221,161,366
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	73,299	0	0	73,299	0	73,299
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	1,119,988	1,119,988	0	1,119,988
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	3,000	0	0	3,000	0	3,000
前払金	129,950	0	0	129,950	0	129,950
前払費用	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	1,139,685	0	0	1,139,685	0	1,139,685
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	30,000	0	0	30,000	0	30,000
経理区分勘定	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	2,223,234,284	155,759	0	2,223,390,043	0	2,223,390,043
基本財産	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
建物附属設備	0	0	0	0	0	0
定期預金	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	2,217,234,284	155,759	0	2,217,390,043	0	2,217,390,043
土地	0	0	0	0	0	0
建物	639,005,793	0	0	639,005,793	0	639,005,793
建物付属設備	12,648,339	0	0	12,648,339	0	12,648,339
構築物	21,408	0	0	21,408	0	21,408
機械及び装置	5,101,585	0	0	5,101,585	0	5,101,585
車輛運搬具	2,454,751	0	0	2,454,751	0	2,454,751
器具及び備品	26,680,782	155,759	0	26,836,541	0	26,836,541
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	180,808	0	0	180,808	0	180,808
ソフトウェア	25,160,096	0	0	25,160,096	0	25,160,096
公益事業会計元入金	0	0	0	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
長期預け金	616,230	0	0	616,230	0	616,230
退職共済預け金	590,387,388	0	0	590,387,388	0	590,387,388
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産	298,448,393	0	0	298,448,393	0	298,448,393
ボランティア基金積立資産	0	0	0	0	0	0
設備・備品等積立資産	89,177,078	0	0	89,177,078	0	89,177,078
移行時特別積立資産	0	0	0	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	0	0	0
退職共済積立資産	34,198,534	0	0	34,198,534	0	34,198,534
人件費積立資産	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	0
福祉事業積立資産	0	0	0	0	0	0
介護保険事業積立資産	493,153,099	0	0	493,153,099	0	493,153,099
葬祭事業積立資産	0	0	0	0	0	0
その他の基金積立資産	0	0	0	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	2,836,849,744	20,676,877	4,504,043	2,862,030,664	0	2,862,030,664

平成26年度 社会福祉法人豊岡市社会福祉協議会
 貸借対照表内訳表
 (平成27年3月31日現在)

第3号の2様式
 (単位:円)

負債の部						
科目名	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	115,239,465	16,876,729	268,750	132,384,944	0	132,384,944
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	109,207,070	8,459,496	268,750	117,935,316	0	117,935,316
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
未返還金	4,532,708	8,393,881	0	12,926,589	0	12,926,589
預り金	1,257,780	0	0	1,257,780	0	1,257,780
職員預り金	241,907	23,352	0	265,259	0	265,259
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
経理区分勘定	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
その他の引当金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	648,750,552	0	0	648,750,552	0	648,750,552
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	648,750,552	0	0	648,750,552	0	648,750,552
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
その他の引当金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	763,990,017	16,876,729	268,750	781,135,496	0	781,135,496
純資産の部						
科目名	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
基本金	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000
第一号基本金	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000
第二号基本金	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0
基金	0	0	0	0	0	0
基金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	630,875,945	0	0	630,875,945	0	630,875,945
国庫補助金等特別積立金	630,875,945	0	0	630,875,945	0	630,875,945
その他の積立金	914,977,104	0	0	914,977,104	0	914,977,104
人件費積立金	0	0	0	0	0	0
修繕積立金	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0
設備・備品等積立金	89,177,078	0	0	89,177,078	0	89,177,078
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0
退職共済積立金	34,198,534	0	0	34,198,534	0	34,198,534
福祉基金積立金	298,448,393	0	0	298,448,393	0	298,448,393
ボランティア基金積立金	0	0	0	0	0	0
福祉事業積立金	0	0	0	0	0	0
介護保険事業積立金	493,153,099	0	0	493,153,099	0	493,153,099
葬祭事業積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額	521,006,678	3,800,148	4,235,293	529,042,119	0	529,042,119
(うち当期活動増減差額)	△ 47,237,390	△ 47,559	△ 1,803,740	△ 49,088,689	4,455,284	△ 44,633,405
純資産の部合計	2,072,859,727	3,800,148	4,235,293	2,080,895,168	0	2,080,895,168
負債及び純資産の部合計	2,836,849,744	20,676,877	4,504,043	2,862,030,664	0	2,862,030,664