

第4号議案

平成23年度一般会計資金収支決算書

社会福祉法人 熱海市社会福祉協議会

決 算 報 告 書

平成 2 3 年度

自 平成 2 3 年 4 月 1 日
至 平成 2 4 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 熱海市社会福祉協議会

資金収支計算書

社会福祉法人熱海市社会福祉協議会

平成23年4月1日から平成24年3月31日

科目名	予算	決算	差異	備考
会費収入	4,434,000	4,544,143	△ 110,143	
寄附金収入	531,000	553,625	△ 22,625	
経常経費補助金収入	29,450,000	29,582,977	△ 132,977	
受託金収入	5,014,000	5,041,470	△ 27,470	
事業収入	4,834,000	4,795,790	38,210	
貸付事業等収入	240,000	250,500	△ 10,500	
共同募金配分金収入	3,874,000	3,914,532	△ 40,532	
介護保険収入	102,514,000	103,695,253	△ 1,181,253	
利用料収入	1,428,000	1,391,551	36,449	
雑収入	242,000	167,820	74,180	
受取利息配当金収入	10,000	492,400	△ 482,400	
経理区分間繰入金収入	9,601,000	0	9,601,000	
補助事業等収入	1,066,000	1,221,180	△ 155,180	
自立支援費等収入	3,240,000	3,597,672	△ 357,672	
《経常活動収入計》(1)	166,478,000	159,248,913	7,229,087	
人件費支出	121,693,000	120,136,690	1,556,310	
事務費支出	4,879,000	4,103,483	775,517	
事業費支出	32,057,000	30,201,543	1,855,457	
貸付金支出	240,000	160,000	80,000	
共同募金配分金事業費	1,289,000	1,329,000	△ 40,000	
助成金支出	431,000	430,600	400	
借入金利息支出	1,000	0	1,000	
経理区分間繰入金支出	9,601,000	0	9,601,000	
《経常活動支出計》(2)	170,191,000	156,361,316	13,829,684	
《経常活動資金収支差額》(3)=(1)-(2)	△ 3,713,000	2,887,597	△ 6,600,597	
《施設整備等収入計》(4)	0	0	0	
《施設整備等支出計》(5)	0	371,855	△ 371,855	固定資産取得
《施設整備等資金収支差額》(6)=(4)-(5)	0	△ 371,855	371,855	
積立預金取崩収入(退職金充当分)	1,063,000	2,174,440	△ 1,111,440	退職手当基金取崩
その他の収入(他会計長期貸付金回収)	0	0	0	
《財務活動収入計》(7)	1,063,000	2,174,440	△ 1,111,440	
積立預金積立支出	2,502,000	4,057,580	△ 1,555,580	退職手当基金積立
その他の収入	0	0	0	
《財務活動支出計》(8)	2,502,000	4,057,580	△ 1,555,580	
《資金収支差額》(9)=(7)-(8)	△ 1,439,000	△ 1,883,140	444,140	
《予備費》(10)	0	0	0	
当期末繰越活動収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,152,000	632,602	△ 5,784,602	
《前期末支払資金残高》(12)		58,074,073	△ 58,074,073	
《当期末支払資金残高》(11)+(12)		58,706,675	△ 63,858,675	

資金収支決算書(会計別総括表)

平成23年4月1日から平成24年3月31日

社会福祉法人鶴海市社会福祉協議会

科目	合計	法人営業	介護事業	共同基金	寄附金	5,000	18,170,754	36,200,079	4,818,852	51,459,891
《経常活動収入》	159,003,413	35,360,865	9,073,440	3,914,532	5,000	18,170,754	36,200,079	4,818,852	51,459,891	
[会費収入]	4,544,143	4,544,143	0	0	0	0	0	0	0	
一般会費収入	2,274,143	2,274,143	0	0	0	0	0	0	0	
賛助会費収入	670,000	670,000	0	0	0	0	0	0	0	
特別賛助会費収入	1,600,000	1,600,000	0	0	0	0	0	0	0	
[寄附金収入]	553,625	553,625	0	0	0	0	0	0	0	
寄附金収入	553,625	553,625	0	0	0	0	0	0	0	
[経常経費補助金収入]	29,582,977	29,582,977	0	0	0	0	0	0	0	
県社協補助金収入	4,582,977	4,582,977	0	0	0	0	0	0	0	
市町村補助金収入	25,000,000	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	
[受託金収入]	5,041,470	0	4,306,650	0	0	0	734,820	0	0	
市町村受託金収入	5,041,470	0	4,306,650	0	0	0	734,820	0	0	
[事業収入]	4,795,790	29,000	4,766,790	0	0	0	0	0	0	
参加費収入	33,000	0	33,000	0	0	0	0	0	0	
利用料収入	4,762,790	29,000	4,733,790	0	0	0	0	0	0	
[貸付事業等収入]	5,000	0	0	0	0	5,000	0	0	0	
償還金収入	5,000	0	0	0	0	5,000	0	0	0	
[共同募金配分金収入]	3,914,532	0	0	3,914,532	0	0	0	0	0	
一般募金配分金収入	2,585,532	0	0	2,585,532	0	0	0	0	0	
歳末たすけあい配分金収入	1,329,000	0	0	1,329,000	0	0	0	0	0	
[介護保険収入]	103,695,253	0	0	0	0	18,170,754	34,064,608	0	51,459,891	
居宅介護料収入	82,095,467	0	0	0	0	0	33,882,888	0	48,212,579	
居宅介護支援介護料収入	17,715,484	0	0	0	0	17,715,484	0	0	0	
利用者等利用料収入	3,247,312	0	0	0	0	455,270	181,720	0	3,247,312	
その他の事業収入	636,990	0	0	0	0	0	0	0	0	
[利用料収入]	1,391,551	0	0	0	0	0	1,391,551	0	0	
利用料収入	1,391,551	0	0	0	0	0	1,391,551	0	0	
[雑収入]	167,820	158,720	0	0	0	0	9,100	0	0	
雑収入	167,820	158,720	0	0	0	0	9,100	0	0	
[受取利息配当金収入]	492,400	492,400	0	0	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	492,400	492,400	0	0	0	0	0	0	0	
[補助事業等収入]	1,221,180	0	0	0	0	0	0	1,221,180	0	
受託事業収入	1,221,180	0	0	0	0	0	0	1,221,180	0	
[自立支援費等収入]	3,597,672	0	0	0	0	0	0	3,597,672	0	
介護給付費収入	3,597,672	0	0	0	0	0	0	3,597,672	0	

科目	合計	法人営業	介護事業	共同金	基金	居宅介護	居宅介護	居宅介護	居宅介護	居宅介護
《經常活動支出》	156,201,316	40,595,566	4,952,170	3,914,532	0	18,418,535	37,715,281	1,258,932	49,346,300	
[人件費支出]	120,136,690	36,243,397	2,494,477	0	0	15,404,903	33,457,810	1,258,932	31,277,171	
役員報酬	2,380,800	2,380,800	0	0	0	0	0	0	0	
職員俸給	40,901,000	19,582,400	0	0	0	8,693,200	6,427,300	0	6,198,100	
職員諸手当	19,132,257	7,725,036	0	0	0	3,830,468	4,142,729	0	3,434,024	
非常勤職員給与	43,548,719	1,966,866	2,494,477	0	0	19,824,965	1,258,932	0	18,003,479	
法定福利費	13,111,194	4,588,295	0	0	0	1,818,515	3,062,816	0	3,641,568	
退職金	1,062,720	0	0	0	0	1,062,720	0	0	0	
[事務費支出]	4,103,483	3,183,471	420	4,620	0	132,926	507,396	0	274,650	
福利厚生費	592,134	94,192	0	0	0	80,806	195,386	0	221,750	
旅費交通費	551,400	218,340	0	0	0	41,700	256,900	0	34,460	
研修費	63,120	0	0	0	0	10,000	53,120	0	0	
消耗品費	196,525	196,525	0	0	0	0	0	0	0	
印刷製本費	446,906	446,906	0	0	0	0	0	0	0	
燃料費	70,528	70,528	0	0	0	0	0	0	0	
修繕費	1,205,663	1,205,663	0	0	0	0	0	0	0	
通信運搬費	168,183	168,183	0	0	0	0	0	0	0	
業務委託費	38,640	38,640	0	0	0	0	0	0	0	
手数料	37,860	29,570	420	4,620	0	420	1,990	0	840	
損害保険料	119,310	119,310	0	0	0	0	0	0	0	
賃借料	423,500	423,500	0	0	0	0	0	0	0	
渉外費	25,000	25,000	0	0	0	0	0	0	0	
諸会費	164,714	147,114	0	0	0	0	0	0	17,600	
[事業費支出]	30,201,543	805,698	2,457,273	2,513,312	0	2,880,706	3,750,075	0	17,794,479	
諸謝金	294,411	117,140	0	177,271	0	0	0	0	0	
旅費交通費	442,000	384,000	0	58,000	0	0	0	0	0	
消耗品費	1,736,436	264,288	122,810	324,842	0	74,776	344,858	0	604,862	
器具什器費	566,510	(267,380)	0	548,985	0	0	131,500	0	153,405	
印刷製本費	535,101	78,300	0	22,050	0	161,167	136,901	0	136,683	
水道光熱費	3,048,623	0	0	0	0	308,700	308,700	0	2,431,223	
燃料費	1,178,587	0	0	0	0	105,832	202,464	0	870,291	
修繕費	744,116	0	0	282,755	0	105,264	188,191	0	167,906	
通信運搬費	1,195,368	10,000	0	166,965	0	383,012	326,711	0	308,680	
会議費	45,891	12,000	0	22,800	0	0	0	0	11,091	
広報費	624,860	16,000	0	555,210	0	0	0	0	53,650	
業務委託費	1,334,032	0	150,450	20,040	0	0	0	0	1,163,542	
手数料	75,405	0	0	840	0	8,965	22,145	0	43,455	

種別	合計	法人営業	介護事業	共同基金	基金	基金	基金	基金	基金	基金	基金	基金
損害保険料	800,390	0	153,114	54,678	0	53,130	128,338	0	411,130			
賃借料	13,172,371	191,350	927,010	152,999	0	1,679,860	1,960,267	0	8,260,885			
租税公課	33,000	0	0	0	0	0	0	0	33,000			
食料費	4,374,442	0	1,103,889	125,877	0	0	0	0	3,144,676			
[共同基金配分金事業費]	1,329,000	0	0	1,329,000	0	0	0	0	0			
歳末たすけあい配分金事業費	1,329,000	0	0	1,329,000	0	0	0	0	0			
[助成金支出]	430,600	363,000	0	67,600	0	0	0	0	0			
助成金支出	430,600	363,000	0	67,600	0	0	0	0	0			
事業活動収支差額	629,296	(7,513,560)	4,121,270	0	(171,000)	1,320,518	(2,248,452)	3,559,920	1,560,600			
授産事業活動資金収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
福祉事業活動資金収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
《施設整備支出》	371,855	371,855	0	0	0	0	0	0	0			
[固定資産取得支出及び繰入支出]	371,855	371,855	0	0	0	0	0	0	0			
その他の固定資産取得支出	371,855	371,855	0	0	0	0	0	0	0			
施設整備等資金収支差額	(371,855)	(371,855)	0	0	0	0	0	0	0			
《財務活動収入》	2,600,940	49,000	0	0	0	426,500	0	0	0			
[積立預金取崩収入]	2,174,440	49,000	0	0	0	2,125,440	0	0	0			
職員退職手当積立金取崩収入	2,174,440	49,000	0	0	0	2,125,440	0	0	0			
[その他の収入]	426,500	0	0	0	0	426,500	0	0	0			
他会計区分長期貸付金回収収入	426,500	0	0	0	0	426,500	0	0	0			
《財務活動支出》	4,398,580	1,715,744	0	0	0	1,584,312	385,638	0	371,886			
[積立預金積立支出]	4,057,580	1,715,744	0	0	0	1,584,312	385,638	0	371,886			
福祉振興基金積立金積立支出	442,190	442,190	0	0	0	0	0	0	0			
職員退職手当積立金積立支出	3,614,780	1,272,944	0	0	0	1,584,312	385,638	0	371,886			
谷口基金積立支出	610	610	0	0	0	0	0	0	0			
[その他の支出]	165,000	0	0	0	0	165,000	0	0	0			
他会計区分長期貸付金支出	165,000	0	0	0	0	165,000	0	0	0			
[流動資産評価減等による資金減少額等]	176,000	0	0	0	0	176,000	0	0	0			
徴収不能額	176,000	0	0	0	0	176,000	0	0	0			
財務活動資金収支差額	(1,797,640)	(1,666,744)	0	0	85,500	541,128	(385,638)	(0)	(371,886)			
《予備費》	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
当期資金収支差額合計	632,602	(7,273,300)	4,121,270	0	90,500	293,347	(1,900,840)	3,559,920	1,741,705			
前期末支払資金残高	58,074,073	6,876,347	16,840,358	0	331,169	4,888,661	12,074,853	9,273,428	7,789,257			
当期末支払資金残高	58,706,675	(396,953)	20,961,628	0	421,669	5,182,008	10,174,013	12,833,348	9,530,962			

事業活動収支計算書

社会福祉法人熱海市社会福祉協議会

平成23年4月1日から平成24年3月31日

科目名	本年度決算	前年度決算	増減	備考
会費収入	4,544,143	4,699,293	△ 155,150	
寄附金収入	553,625	937,485	△ 383,860	
経常経費補助金収入	29,582,977	27,704,753	1,878,224	
受託金収入	5,041,470	5,810,345	△ 768,875	
事業収入	4,795,790	4,989,570	△ 193,780	
貸付事業等収入	5,000	258,000	△ 253,000	
共同募金配分金収入	3,914,532	4,174,489	△ 259,957	
介護保険収入	103,695,253	106,824,485	△ 3,129,232	
利用料収入	1,391,551	1,710,655	△ 319,104	
雑収入	167,820	475,775	△ 307,955	
補助事業等収入	1,221,180	910,380	310,800	
自立支援費等収入	3,597,672	4,235,358	△ 637,686	
《事業活動収入計》(1)	158,511,013	162,730,588	△ 4,219,575	
人件費支出	120,136,690	118,151,631	1,985,059	
事務費支出	4,103,483	24,554,971	△ 20,451,488	
事業費支出	30,201,543	9,852,998	20,348,545	
貸付金支出	0	370,000	△ 370,000	
共同募金配分金事業費	1,329,000	1,279,000	50,000	
助成金支出	430,600	686,280	△ 255,680	
基金組入額	442,800	0	442,800	
減価償却費	683,981	928,081	△ 244,100	
徴収不能額	176,000	0	176,000	
引当金繰入	377,620	21,051,219	△ 20,673,599	
《事業活動支出計》(2)	157,881,717	176,874,180	△ 18,992,463	
《事業活動支出計》(3) = (1) - (2)	629,296	△ 14,143,592	14,772,888	
《事業外活動収入計》(4)	492,400	201,500	290,900	受取利息配当金収入
《事業外活動支出計》(5)	0	0	0	
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	492,400	201,500	290,900	
経常収支差額(7) = (3) + (6)	1,121,696	△ 13,942,092	15,063,788	
《特別収入》(8)	0	0	0	
《特別支出》(9)	6,324	0	6,324	固定資産処分損
特別収支差額(10) = (8) + (9)	△ 6,324	0	△ 6,324	
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	1,115,372	△ 13,942,092	15,057,464	
前期繰越活動収支差額(12)	39,637,772	54,655,573	△ 15,017,801	
当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	40,753,144	40,713,481	39,663	
《その他の積立金積立金取崩額》(14)		1,365,169		小口貸付基金取崩
《その他の積立金積立額》(15)	2,503,060	2,440,878	62,182	退職手当積立額
次期繰越活動収支差額 (16) = (12) + (14) - (15)	38,250,084	39,637,772	△ 1,387,688	

事活動収支決算書(会計別総括表)

平成23年4月1日から平成24年3月31日

社会福祉法人 岩手市社会福祉協議会

科目	合計	法人運営費	介護事業費	児童福祉事業費	高齢者福祉事業費	障害者福祉事業費	居宅介護事業費	居宅介護支援事業費	居宅介護費	居宅介護費	居宅介護費	居宅介護費
《事業活動収入》	158,511,013	34,868,465	9,073,440	3,914,532	5,000	18,170,754	36,200,079	4,818,852	51,459,891			
[会費収入]	4,544,143	4,544,143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般会費収入	2,274,143	2,274,143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	670,000	670,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別賛助会費収入	1,600,000	1,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[寄附金収入]	553,625	553,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	553,625	553,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[經常経費補助金収入]	29,582,977	29,582,977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
県社協補助金収入	4,582,977	4,582,977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村補助金収入	25,000,000	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[受託金収入]	5,041,470	0	4,306,650	0	0	0	734,820	0	0	0	0	0
市町村受託金収入	5,041,470	0	4,306,650	0	0	0	734,820	0	0	0	0	0
[事業収入]	4,795,790	29,000	4,766,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0
参加費収入	33,000	0	33,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料収入	4,762,790	29,000	4,733,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[貸付事業等収入]	5,000	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0
償還金収入	5,000	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0
[共同募金配分金収入]	3,914,532	0	0	3,914,532	0	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	2,585,532	0	0	2,585,532	0	0	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	1,329,000	0	0	1,329,000	0	0	0	0	0	0	0	0
[介護保険収入]	103,695,253	0	0	0	0	18,170,754	34,064,608	0	51,459,891			
居宅介護料収入	82,095,467	0	0	0	0	0	33,882,888	0	48,212,579			
居宅介護支援介護料収入	17,715,484	0	0	0	0	17,715,484	0	0	0			
利用者等利用料収入	3,247,312	0	0	0	0	0	0	0	3,247,312			
その他の事業収入	636,990	0	0	0	0	455,270	181,720	0	0			
[利用料収入]	1,391,551	0	0	0	0	0	1,391,551	0	0			
利用料収入	1,391,551	0	0	0	0	0	1,391,551	0	0			
[雑収入]	167,820	158,720	0	0	0	0	9,100	0	0			
雑収入	167,820	158,720	0	0	0	0	9,100	0	0			
[補助事業等収入]	1,221,180	0	0	0	0	0	0	0	1,221,180			
受託事業収入	1,221,180	0	0	0	0	0	0	0	1,221,180			
[自立支援費等収入]	3,597,672	0	0	0	0	0	0	0	3,597,672			
介護給費収入	3,597,672	0	0	0	0	0	0	0	3,597,672			

項目	合計	法人費	共同基金	基金	基金	基金	基金	基金	基金
《事業活動支出》	157,881,717	42,382,025	3,914,532	176,000	16,850,236	38,448,531	1,258,932	49,899,291	
[人件費支出]	120,136,690	36,243,397	0	0	15,404,903	33,457,810	1,258,932	31,277,171	
役員報酬	2,380,800	2,380,800	0	0	0	0	0	0	
職員俸給	40,901,000	19,582,400	0	0	8,693,200	6,427,300	0	6,198,100	
職員諸手当	19,132,257	7,725,036	0	0	3,830,468	4,142,729	0	3,434,024	
非常勤職員給与	43,548,719	1,966,866	2,494,477	0	0	19,824,965	1,258,932	18,003,479	
法定福利費	13,111,194	4,588,295	0	0	1,818,515	3,062,816	0	3,641,568	
退職金	1,062,720	0	0	0	1,062,720	0	0	0	
[事務費支出]	4,103,483	3,183,471	420	4,620	132,926	507,396	0	274,650	
福利厚生費	592,134	94,192	0	0	80,806	195,386	0	221,750	
旅費交通費	551,400	218,340	0	0	41,700	256,900	0	34,460	
研修費	63,120	0	0	0	10,000	53,120	0	0	
消耗品費	196,525	196,525	0	0	0	0	0	0	
印刷製本費	446,906	446,906	0	0	0	0	0	0	
燃料費	70,528	70,528	0	0	0	0	0	0	
修繕費	1,205,663	1,205,663	0	0	0	0	0	0	
通信運搬費	168,183	168,183	0	0	0	0	0	0	
業務委託費	38,640	38,640	0	0	0	0	0	0	
手数料	37,860	29,570	420	4,620	420	1,990	0	840	
損害保険料	119,310	119,310	0	0	0	0	0	0	
賃借料	423,500	423,500	0	0	0	0	0	0	
渉外費	25,000	25,000	0	0	0	0	0	0	
諸会費	164,714	147,114	0	0	0	0	0	17,600	
[事業費]	30,201,543	805,698	2,457,273	2,513,312	2,880,706	3,750,075	0	17,794,479	
旅費交通費	442,000	384,000	0	58,000	0	0	0	0	
消耗品費	1,736,436	264,288	122,810	324,842	74,776	344,858	0	604,862	
器具什器費	566,510	△ 267,380	0	548,985	0	131,500	0	153,405	
印刷製本費	535,101	78,300	0	22,050	161,167	136,901	0	136,683	
水道光熱費	3,048,623	0	0	0	308,700	308,700	0	2,431,223	
燃料費	1,178,587	0	0	0	105,832	202,464	0	870,291	
修繕費	744,116	0	282,755	188,191	105,264	188,191	0	167,906	
通信運搬費	1,195,368	10,000	166,965	326,711	383,012	326,711	0	308,680	
会議費	45,891	12,000	22,800	0	0	0	0	11,091	
広報費	624,860	16,000	555,210	0	0	0	0	53,650	
業務委託費	1,334,032	0	20,040	0	0	0	0	1,163,542	
手数料	75,405	0	840	0	8,965	22,145	0	43,455	
損害保険料	800,390	0	153,114	54,678	53,130	128,338	0	411,130	

貸借対照表

平成24年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	金	額
I 資産の部		
1. 流動資産		
(1) 現金預金		
預貯金	46,211,748	
現金預金合計	46,211,748	
(2) その他流動資産		
①未収金	19,423,535	
②会計単位内貸付金	0	
その他流動資産合計	19,423,535	
流動資産合計 A		65,635,283
2. 固定資産		
(1) 基本財産特定預金		
	1,000,000	
(2) 有形固定資産		
車輛運搬具	8,822,940	
車輛運搬具減価償却累計額	△ 8,511,828	
器具及び備品	10,215,755	
器具及び備品減価償却累計額	△ 9,264,399	
小口貸付金	772,500	
福祉振興基金積立金	63,484,230	
職員退職手当積立金	22,491,559	
谷口基金	1,018,464	
有形固定資産合計	89,029,221	
固定資産合計 B		90,029,221
資産の部合計 C=A+B		155,664,504
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	6,902,766	
預り金	25,842	
流動負債合計 D		6,928,608
2. 固定負債		
退職給与引当金	22,491,559	
固定負債 E		22,491,559
負債の部合計 F=D+E		29,420,167
III 純資産の部		
基本金	1,000,000	
福祉振興基金積立金	63,484,230	
職員退職手当積立金	22,491,559	
谷口基金積立金	1,018,464	

次期繰越活動収支差額	38,250,084		
(うち当期活動収支差額)	1,115,372		
純資産の部合計 G			126,244,337
負債及び純資産の部合計 F+G			155,664,504

財 産 目 録

平成24年3月31日現在

(単位:円)

勘 定 科 目	金	額
I 資産の部		
1. 流動資産		
(1)現金預金		
預貯金		
普通一般スルガ 949906	11,161,134	
普通小口スルガ 949696	421,669	
普通共募スルガ 949691	1,090,794	
普通介護スルガ 267158	21,067,840	
普通通所スルガ 386979	11,624,179	
自動引落郵便貯金	846,132	
現金預金合計	46,211,748	
(2)その他流動資産		
未収金	19,423,535	
その他流動資産合計	19,423,535	
流動資産合計 A		65,635,283
2. 固定資産		
(1)基本財産特定預金	1,000,000	
(2)有形固定資産		
車輛運搬具	8,822,940	
車輛運搬具減価償却累計額	△ 8,511,828	
器具及び備品	10,215,755	
器具及び備品減価償却累計額	△ 9,264,399	
小口貸付金	772,500	
福祉振興基金	63,484,230	/
職員退職手当積立金	22,491,559	
谷口基金	1,018,464	
有形固定資産合計	89,029,221	
固定資産合計 B		90,029,221
資産の部合計 C=A+B		155,664,504
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	6,902,766	
預り金	25,842	
社会保険料	25,842	
流動負債合計 D		6,928,608
2. 固定負債		
退職給与引当金	22,491,559	
固定負債合計 E		22,491,559
負債の部合計 F=D+E		29,420,167
差引純資産(資本) C-F		126,244,337

平成24年 5月18日

社会福祉法人
熱海市社会福祉協議会
会長 櫻井 優 様

社会福祉法人
熱海市社会福祉協議会

監 事 鈴木昭三(印)
監 事 坂本守(印)

決算監査について

平成23年度 社会福祉法人熱海市社会福祉協議会の決算について、
平成24年5月18日に監査した結果、各会計とも、係数及び会計記録簿等は
正確で、収支の現状は適正であると確認いたします。

記

審査の対象

- (1) 平成23年度 社会福祉法人熱海市社会福祉協議会一般会計収支決算