

財 産 目 録

平成 25 年 03 月 31 日 現在

猪名川町社会福祉協議会
法人合計

(単位：円)

資産・負債の内訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	11,615,168
預貯金	11,615,168
普通預金	11,615,168
未収金	42,198,944
未収金	42,198,944
流動資産合計	53,814,112
2. 固定資産	
(1) 基本財産	1,100,000
基本財産特定預金	1,100,000
基本財産合計	1,100,000
(2) その他の固定資産	
車輛運搬具	25,260,617
器具及び備品	14,063,575
退職共済預け金	76,091,290
その他の固定資産	64,021,590
その他の固定資産合計	179,437,072
固定資産合計	180,537,072
資産の部合計	234,351,184
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	41,494,808
未払金	41,494,808
預り金	2,230,202
流動負債合計	43,726,010
2. 固定負債	
退職給与引当金	71,202,030
減価償却引当金累計額	26,980,637
固定負債合計	98,182,667
負債の部合計	141,907,677
差引純資産	92,443,507

貸 借 対 照 表

平成 25 年 03 月 31 日 現在

猪名川町社会福祉協議会

法人合計


(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	53,814,112	62,707,392	△8,893,280	流動負債	43,725,010	44,011,657	△286,647
現金預金	11,615,168	12,235,809	△620,641	未払金	41,494,808	40,026,923	1,467,885
預貯金	11,615,168	12,235,809	△620,641	未払金	41,494,808	40,026,923	1,467,885
普通預金	11,615,168	12,235,809	△620,641	預り金	2,230,202	3,984,734	△1,754,532
一般会計 (J A)	16,790	14,875	1,915	固定負債	98,182,667	105,488,763	△7,306,096
一般会計 (池田銀行)	3,160,635	6,991,130	△3,830,495	退職給与引当金	71,202,030	77,682,880	△6,480,850
善意銀行	5,223,456	5,091,920	131,536	減価償却引当金累計額	26,980,637	27,805,883	△825,246
協力会員口座	208,811	17,265	191,546	負債の部合計	141,907,677	149,500,420	△7,592,743
介護保険口座	3,005,476	120,619	2,884,857	純資産の部			
未収金	42,198,944	50,471,583	△8,272,639	基本金	1,100,000	1,100,000	
未収金	42,198,944	50,471,583	△8,272,639	基本金	1,100,000	1,100,000	
固定資産	180,537,072	180,427,273	109,799	国庫補助金特別積立金	2,598,227	944,043	1,654,184
基本財産	1,100,000	1,100,000		国庫補助金特別積立金	2,598,227	944,043	1,654,184
基本財産特定預金	1,100,000	1,100,000		その他の積立金	64,021,590	66,006,291	△1,984,701
その他の固定資産	179,437,072	179,327,273	109,799	その他の積立金	64,021,590	66,006,291	△1,984,701
車輛運搬具	25,260,617	23,251,617	2,009,000	財政調整基金	6,700,000	8,700,000	△2,000,000
器具及び備品	14,063,575	9,706,175	4,357,400	社会福祉基金	1,000,000	1,000,000	
退職共済預け金	76,091,290	80,363,190	△4,271,900	善意銀行基金	3,000,000	3,000,000	
その他の固定資産	64,021,590	66,006,291	△1,984,701	介護保険事業基金	42,360,558	42,348,546	12,012
財政調整基金預金	6,700,000	8,700,000	△2,000,000	施設等緊急修繕基金	10,961,032	10,957,745	3,287
社会福祉基金預金	1,000,000	1,000,000		次期繰越収支差額	24,723,690	25,583,911	△860,221
善意銀行基金預金	3,000,000	3,000,000		次期繰越収支差額	24,723,690	25,583,911	△860,221
介護保険事業基金預金	42,360,558	42,348,546	12,012	前期繰越活動収支差額	25,583,911	26,216,129	△632,218
施設等緊急修繕基金預金	10,961,032	10,957,745	3,287	当期活動収支差額	△860,221	△632,218	△228,003
資産の部合計	234,351,184	243,134,665	△8,783,481	純資産の部合計	92,443,507	93,634,245	△1,190,738
				負債及び純資産の部合計	234,351,184	243,134,665	△8,783,481

監事監査報告書

監事監査を行った結果を下記のとおり報告します。

社会福祉法人 猪名川町社会福祉協議会

監事 冨門 正孝 

監事 安武 雅子 

記

1 日 時 平成25年5月21日 午前10時～

2 場 所 ゆうあいセンター 1階 まごころ相談室

3 立会人 社会福祉協議会 会 長 鍋谷 將

常務理事 紺家 儀二

// 事務局長 中井 和男

事務局次長 永間 美奈子

// 係 長 別宮 新吾

// 係 長 山下 達夫

// 係 長 西角 秀一

// 係 長 松林 一馬

4 監査結果 別紙のとおり

事 項	監 事 意 見
1 定 款	特になし。
2 理 事	特になし。
3 監 事	特になし。
4 理 事 会	適正に実施されている
5 人 事 管 理	各部署での研修体制に配慮すること ・なお、地域包括支援センターで欠員となっている保健師の補充に努めること。
6 資 産 管 理	資産管理については良好である。 なお、会計の保守主義により減価償却引当特定預金を設定する取扱いを検討するようにしてください。
7 会 計 管 理	・会計管理は適正である。 なお、社会福祉法人の新会計基準の改正に伴う変更準備を遅滞なく進めるようにしてください。

事 項	監 事 意 見
8 施設運営管理	良好である。 なお、施設管理については、指定管理者制度の趣旨を生かしつつ、安全面に配慮すること。
9 そ の 他	特になし。