

平成25年度決算報告書 (総括表)

目 次

(1) 注記事項	1
(2) 平成25年度資金収支計算書	3
(3) 平成25年度事業活動収支計算書	9
(4) 貸借対照表	15
(5) 財産目録	17
(6) 固定資産台帳	19
(7) 監事監査報告書	23

注記事項

計算書類の注記事項

1 重要な会計方針

- ・減価償却の方法

定額法

- ・退職給与引当金の計上基準

職員の退職金の支給に備えるために、年度末において退職給付金として準備すべき金額を退職給与引当金として計上する。

- ・徴収不能引当金の計上基準

該当なし

- ・賞与引当金の計上基準

該当なし

2 会計方針の変更

3 基本財産の増減

4 基本金及び国庫補助金

5 担保提供

- ・担保に供されている資産の種類及び金額

該当なし

- ・担保に供されている債務の種類及び金額

6 重要な後発事象

7 その他の必須事項

平成25年度
資金収支計算書（総括表）

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式
(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	
經常活動による収入	会費収入	4,430,000	3,031,000	-1,399,000	
	寄付金収入	19,036,000	19,047,745	11,745	
	經常経費補助金収入	245,969,000	246,007,000	38,000	
	利用料収入	1,904,000	1,478,100	-425,900	
	受託金収入	71,867,000	67,802,572	-4,064,428	
	事業収入	4,550,000	2,872,800	-1,677,200	
	貸付事業等収入	10,288,000	8,398,160	-1,889,840	
	共同募金配分金収入	9,018,000	9,016,515	-1,485	
	助成金収入	786,000	787,400	1,400	
	運営費収入	13,244,000	12,701,913	-542,087	
	介護保険収入	79,880,000	71,647,713	-8,232,287	
	負担金収入	2,619,000	2,618,200	-800	
	措置費収入	119,780,000	118,011,131	-1,768,869	
	雑収入	13,624,090	13,976,802	352,712	
	受取利息配当金収入	7,940,618	7,468,795	-471,823	
	経理区分間繰入金収入	128,719,000	77,630,853	-51,088,147	
	借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	經常収入計(1)	743,654,708	672,496,699	-71,158,009	
	支出	人件費支出	536,304,090	519,133,015	17,171,075
		事務費支出	35,844,000	26,577,166	9,266,834
事業費支出		91,525,000	76,743,873	14,781,127	
貸付事業等支出		10,000,000	8,281,630	1,718,370	
助成金支出		5,600,000	4,644,847	955,153	
負担金支出		3,619,000	3,618,200	800	
借入金利息支出		7,000	6,575	425	
借入金支出		10,000,000	10,000,000	0	
経理区分間繰入金支出		128,719,000	77,630,853	51,088,147	
經常支出計(2)		821,618,090	726,636,159	94,981,931	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-77,963,382	-54,139,460	23,823,922	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	699,000	544,950	154,050	
	施設整備等支出計(5)	699,000	544,950	154,050	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-699,000	-544,950	154,050	
財務活動による収入	投資有価証券売却収入	200,000,000	200,000,000	0	
	積立預金取崩収入	16,748,000	16,748,000	0	
	その他の収入	33,371,000	33,379,000	8,000	
	財務収入計(7)	250,119,000	250,127,000	8,000	
	投資有価証券取得支出	196,869,000	196,869,000	0	
	積立預金積立支出	12,033,618	12,033,618	0	
	その他の支出	23,693,000	21,792,500	1,900,500	
	財務支出計(8)	232,595,618	230,695,118	1,900,500	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		17,523,382	19,431,882	1,908,500	
予備費(10)		42,977,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-104,116,000	-35,252,528	68,863,472	
前期末支払資金残高(12)		112,534,000	124,813,830	12,279,830	
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,418,000	89,561,302	81,143,302	

資金収支決算内訳表

(自) 平成26年 3月31日 (至) 平成26年 3月31日

第2号-2様式
(単位:円)

勘定科目		合計	法人管理事業	ボランティアセンター事業	寄付金事業	民生委員児童委員 互助共励事業	障がい児・者福祉活動	福祉育成・援助活動	ボランティア
経常活動による収支	収入								
	会費収入	3,031,000	3,031,000						
	寄付金収入	19,047,745			19,047,745				
	経常経費補助金収入	246,007,000	210,378,000	148,000					
	利用料収入	1,478,100							
	受託金収入	67,802,572							
	事業収入	2,872,800				2,510,000			239,000
	貸付事業等収入	8,398,160							
	共同募金配分金収入	9,016,515					213,624	6,041,371	2,761,520
	助成金収入	787,400	50,000			737,400			
	運営費収入	12,701,913							
	介護保険収入	71,647,713							
	負担金収入	2,618,200				2,618,200			
	措置費収入	118,011,131							
	雑収入	13,976,802	1,513,904	449,000	100,000				
	受取利息配当金収入	7,468,795	37,264						
	経理区分間繰入金収入	77,630,853	31,941,225						
	借入金収入	10,000,000							
	経常収入計(1)	672,496,699	246,951,393	597,000	19,147,745	5,865,600	213,624	6,041,371	3,000,520
	支出								
人件費支出	519,133,015	226,966,622							
事務費支出	26,577,166	22,186,117		250,843					
事業費支出	76,743,873	5,187,522	589,932	367,726	2,894,412	295,872	5,556,578	2,349,497	
貸付事業等支出	8,281,630								
助成金支出	4,644,847	455,000		2,097,200	200,000		300,000		
負担金支出	3,618,200				2,618,200			1,000,000	
借入金利息支出	6,575								
借入金支出	10,000,000								
経理区分間繰入金支出	77,630,853	15,552,583		25,482,216					
経常支出計(2)	726,636,159	270,347,844	589,932	28,197,985	5,712,612	295,872	5,856,578	3,349,497	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-54,139,460	-23,396,451	7,068	-9,050,240	152,988	-82,248	184,793	-348,977	
施設整備等による収支									
収入									
施設整備等収入計(4)									
支出									
固定資産取得支出	544,950								
施設整備等支出計(5)	544,950								
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-544,950								
財務活動による収支									
収入									
投資有価証券売却収入	200,000,000								
積立預金取崩収入	16,748,000								
その他の収入	33,379,000								
財務収入計(7)	250,127,000								
支出									
投資有価証券取得支出	196,869,000								
積立預金積立支出	12,033,618	612		65,000					
その他の支出	21,792,500								
財務支出計(8)	230,695,118	612		65,000					
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,431,882	-612		-65,000					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-35,252,528	-23,397,063	7,068	-9,115,240	152,988	-82,248	184,793	-348,977	
前期末支払資金残高(11)	124,813,830	23,397,063	211,593	14,701,490	411,632	108,376	425,629	380,480	
当期末支払資金残高(10)+(11)	89,561,302		218,661	5,586,250	564,620	26,128	610,422	31,503	

資金収支決算内訳表

(自) 平成26年 3月31日 (至) 平成26年 3月31日

第2号-2様式
(単位:円)

勘定科目		生活福祉資金貸付 事務受託事業	福祉金庫貸付事業	高額医療貸付事業	奨学資金貸付事業	福祉サービス利用 援助事業	いきいき市民福祉 基金事業	手話通訳設置事業	老人憩の家運営事 業
経 常 活 動 に よ る 収 入	会費収入								
	寄付金収入								
	経常経費補助金収入		848,000			34,633,000			
	利用料収入					1,135,150			342,950
	受託金収入	18,648,500				1,300,000			5,321,400
	事業収入					48,000			
	貸付事業等収入		8,257,160	45,000	96,000				
	共同募金配分金収入								
	助成金収入								
	運営費収入							8,541,913	
	介護保険収入								
	負担金収入								
	措置費収入								
	雑収入	16,500							
	受取利息配当金収入			20	545		7,423,378		
	経理区分間繰入金収入			1,870,000			13,828,671		130,000
	借入金収入		10,000,000						
経常収入計(1)	18,665,000	19,105,160	1,915,020	96,545	50,944,821	7,423,378	8,671,913	5,664,350	
収 支 出	人件費支出	15,957,750				34,056,203		8,105,139	4,884,264
	事務費支出	48,844				404,377	7,560	53,172	10,489
	事業費支出	3,081,037	289,037			3,160,343	107,329	14,475	2,036,083
	貸付事業等支出		8,281,630						
	助成金支出						1,592,647		
	負担金支出								
	借入金利息支出						6,575		
	借入金支出		10,000,000						
	経理区分間繰入金支出			60,121	3,281,817	1,351,260	5,049,450	515,880	596,334
	経常支出計(2)	19,087,631	18,570,667	60,121	3,281,817	38,972,183	6,763,561	8,688,666	7,527,170
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-422,631	534,493	1,854,899	-3,185,272	11,972,638	659,817	-16,753	-1,862,820	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収入								
	施設整備等収入計(4)								
	支出					168,000			
施設整備等支出計(5)					168,000				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					-168,000				
財 務 活 動 に よ る 収 支	収入						200,000,000		
	投資有価証券売却収入								
	積立預金取崩収入								
	その他の収入								
	財務収入計(7)						200,000,000		
支出						196,869,000			
投資有価証券取得支出									
積立預金積立支出					11,963,000				
その他の支出									
財務支出計(8)					11,963,000	196,869,000			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					-11,963,000	3,131,000			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-422,631	534,493	1,854,899	-3,185,272	-158,362	3,790,817	-16,753	-1,862,820	
前期末支払資金残高(11)		746,553	-1,098,122	-1,854,899	3,185,272	159,494	7,818,686	82,457	1,862,820
当期末支払資金残高(10)+(11)		323,922	-563,629			1,132	11,609,503	65,704	

資金収支決算内訳表

(自) 平成26年 3月31日 (至) 平成26年 3月31日

第2号-2様式
(単位:円)

勘定科目		地域福祉推進事業	熊本市介護保険特 ・クーポン制度事	災害時要援護者支 援事業	ジュニアヘルパー 養成事業	ふれあいサロン事 業	生活困窮者自立相 談支援事業	居宅介護事業(富 合)	居宅介護支援事業 (富合)
経 常 活 動 に よ る 収 入	会費収入								
	寄付金収入								
	経常経費補助金収入								
	利用料収入								
	受託金収入								
	事業収入		3,174,100	5,635,000	1,500,000	8,000,000	2,811,372	41,140	
	貸付事業等収入					75,800			
	共同募金配分金収入								
	助成金収入								
	運営費収入	4,160,000							
	介護保険収入								12,521,017
	負担金収入								6,195,520
	措置費収入								
	雑収入								27
	受取利息配当金収入								
	経理区分間繰入金収入			69,000					
	借入金収入								3,976,396
経常収入計(1)	4,160,000	3,243,100	5,635,000	1,500,000	8,075,800	2,811,372	12,562,184	10,171,916	
収 支 出	人件費支出		2,579,088	2,940,661		4,700,105	1,947,946	10,768,951	8,987,075
	事務費支出		6,843	3,646		2,189,434	2,000	47,214	22,686
	事業費支出	4,096,591	568,682	2,085,085	1,432,939	378,844	861,426	1,960,755	835,395
	貸付事業等支出								
	助成金支出								
	負担金支出								
	借入金利息支出								
	借入金支出								
	経理区分間繰入金支出						274,560	295,920	326,760
	経常支出計(2)	4,096,591	3,154,613	5,029,392	1,432,939	7,542,943	2,811,372	13,072,840	10,171,916
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,409	88,487	605,608	67,061	532,857		-510,656		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収入								
	施設整備等収入計(4)								
	支出			156,450					
施設整備等支出計(5)			156,450						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-156,450						
財 務 活 動 に よ る 収 支	収入								
	投資有価証券売却収入								
	積立預金取崩収入								
	その他の収入								
	財務収入計(7)								
支出									
投資有価証券取得支出									
積立預金積立支出									
その他の支出									
財務支出計(8)									
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)									
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	63,409	88,487	449,158	67,061	532,857		-510,656		
前期末支払資金残高(11)			765,244	8,953	110,359		3,642,611		
当期末支払資金残高(10)+(11)	63,409	88,487	1,214,402	76,014	643,216		3,131,955		

資金収支決算内訳表

(自) 平成26年 3月31日 (至) 平成26年 3月31日

第2号-2様式
(単位:円)

勘定科目		居宅介護事業(植木)	居宅介護支援事業(植木)	地域包括支援センター事業	退職積立事業	養護老人ホーム	
経常活動による収入	会費収入						
	寄付金収入						
	経常経費補助金収入						
	利用料収入						
	受託金収入						
	事業収入	71,060		21,300,000			
	貸付事業等収入						
	共同募金配分金収入						
	助成金収入						
	運営費収入						
	介護保険収入	35,502,516	15,154,100	2,274,560			
	負担金収入						
	措置費収入					118,011,131	
	雑収入	2,310		7,000	11,294,760	593,328	
	受取利息配当金収入	5,786				1,775	
	経理区分間繰入金収入		556,118	3,463,943	21,795,500		
	借入金収入						
経常収入計(1)	35,581,672	15,710,218	27,045,503	33,090,260	118,606,234		
経常活動による支出	人件費支出	36,595,543	17,061,897	23,484,209	44,523,090	75,574,472	
	事務費支出	367,356	85,475	152,154	153,622	585,334	
	事業費支出	3,048,849	1,269,582	2,117,280		32,158,602	
	貸付事業等支出						
	助成金支出						
	負担金支出						
	借入金利息支出						
	借入金支出						
	経理区分間繰入金支出	19,112,632	875,160	1,071,360		3,784,800	
	経常支出計(2)	59,124,380	19,292,114	26,825,003	44,676,712	112,103,208	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-23,542,708	-3,581,896	220,500	-11,586,452	6,503,026		
施設整備等による収入	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	固定資産取得支出			220,500			
施設整備等による支出	支出						
	施設整備等支出計(5)			220,500			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-220,500				
財務活動による収入	収入						
	投資有価証券売却収入						
	積立預金取崩収入	16,748,000					
	その他の収入				33,379,000		
	財務収入計(7)	16,748,000			33,379,000		
	財務活動による支出	支出					
		投資有価証券取得支出					
積立預金積立支出		5,006			21,792,500		
その他の支出							
財務支出計(8)	5,006			21,792,500			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,742,994			11,586,500			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-6,799,714	-3,581,896		48	6,503,026		
前期末支払資金残高(11)		47,266,900	3,581,896		3,304	18,896,039	
当期末支払資金残高(10)+(11)		40,467,186			3,352	25,399,065	

平成25年度
事業活動収支計算書（総括表）

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

法人名 熊本市社会福祉協議会

第3号様式
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動の部の収入	0056 会費収入	3,031,000	3,056,000	-25,000	
	0058 寄付金収入	19,047,745	23,720,365	-4,672,620	
	0060 経常経費補助金収入	246,007,000	254,990,903	-8,983,903	
	0062 利用料収入	1,478,100	1,506,038	-27,938	
	0064 受託金収入	67,802,572	58,299,620	9,502,952	
	0066 事業収入	2,872,800	227,000	2,645,800	
	0201 共同募金配分金収入	9,016,515	7,183,763	1,832,752	
	0203 助成金収入	787,400	1,834,200	-1,046,800	
	0205 運営費収入	12,701,913	12,942,707	-240,794	
	0207 介護保険収入	71,647,713	80,386,334	-8,738,621	
	0212 負担金収入	2,618,200	2,958,500	-340,300	
	0214 措置費収入	118,011,131	119,810,852	-1,799,721	
	0068 雑収入	13,976,802	3,368,118	10,608,684	
	0072 引当金戻入収入	33,379,000	97,500	33,281,500	
	0074 国庫補助金等特別積立金取崩額	14,415,688	14,470,067	-54,379	
	事業活動収入計(1)		616,793,579	584,851,967	31,941,612
	事業活動の部の支出	0023 人件費支出	519,133,015	467,355,666	51,777,349
0025 事務費支出		26,577,166	26,960,763	-383,597	
0027 事業費支出		76,743,873	80,966,612	-4,222,739	
0195 助成金支出		4,644,847	11,689,494	-7,044,647	
0197 負担金支出		3,618,200	2,958,500	659,700	
0029 減価償却費		22,882,114	23,751,890	-869,776	
0031 徴収不能額		225,000	407,000	-182,000	
0033 引当金繰入		21,792,500	21,875,900	-83,400	
事業活動支出計(2)		675,616,715	635,965,825	39,650,890	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-58,823,136	-51,113,858	-7,709,278	
事業活動外収入の部の収入	0079 受取利息配当金収入	7,468,795	7,962,915	-494,120	
	0083 経理区分間繰入金収入	77,630,853	64,730,296	12,900,557	
	0085 投資有価証券売却益(売却収入)	10,000	0	10,000	
	事業活動外収入計(4)		85,109,648	72,693,211	12,416,437
	事業活動外支出の部の支出	0036 借入金利息支出	6,575	0	6,575
0038 経理区分間繰入金支出		77,630,853	64,730,296	12,900,557	
事業活動外支出計(5)		77,637,428	64,730,296	12,907,132	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		7,472,220	7,962,915	-490,695	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		-51,350,916	-43,150,943	-8,199,973	
特別収支の部の収入	0092 施設整備等寄附金収入	0	1,431,738	-1,431,738	
	特別収入計(8)		0	1,431,738	-1,431,738
	特別支出の部の支出	0049 固定資産売却損・処分損(売却原価)	118,070	787,738	-669,668
		特別支出計(9)		118,070	787,738
特別収支差額(10)=(8)-(9)		-118,070	644,000	-762,070	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		-51,468,986	-42,506,943	-8,962,043	
繰越活動収支差額の部の繰越	前期繰越活動収支差額(12)		155,550,020	215,133,501	-59,583,481
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		104,081,034	172,626,558	-68,545,524
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基本金組入額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		216,738,000	0	216,738,000
	その他の積立金積立額(17)		208,902,618	17,076,538	191,826,080
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		111,916,416	155,550,020	-43,633,604	

事業活動収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第4号様式
(単位:円)

勘定科目		合計	法人管理事業	ボランティアセンター事業	寄付金事業	民生委員児童委員互助共励事業	障がい児・者福祉活動	福祉育成・援助活動	ボランティア
事業活動収入	会費収入	3,031,000	3,031,000						
	寄付金収入	19,047,745			19,047,745				
	経常経費補助金収入	246,007,000	210,378,000	148,000					
	利用料収入	1,478,100							
	受託金収入	67,802,572							
	事業収入	2,872,800				2,510,000			239,000
	共同募金配分金収入	9,016,515					213,624	6,041,371	2,761,520
	助成金収入	787,400	50,000			737,400			
	運営費収入	12,701,913							
	介護保険収入	71,647,713							
	負担金収入	2,618,200				2,618,200			
	措置費収入	118,011,131							
	雑収入	13,976,802	1,513,904	449,000	100,000				
	引当金戻入収入	33,379,000							
	国庫補助金等特別積立金取崩額	14,415,688							
	事業活動収入計(1)	616,793,579	214,972,904	597,000	19,147,745	5,865,600	213,624	6,041,371	3,000,520
	事業活動支出	人件費支出	519,133,015	226,966,622					
事務費支出		26,577,166	22,186,117		250,843				
事業費支出		76,743,873	5,187,522	589,932	367,726	2,894,412	295,872	5,556,578	2,349,497
助成金支出		4,644,847	455,000		2,097,200	200,000		300,000	
負担金支出		3,618,200				2,618,200			1,000,000
減価償却費		22,882,114	2,664,724						
徴収不能額		225,000							
引当金繰入		21,792,500							
事業活動支出計(2)		675,616,715	257,459,985	589,932	2,715,769	5,712,612	295,872	5,856,578	3,349,497
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-58,823,136	-42,487,081	7,068	16,431,976	152,988	-82,248	184,793	-348,977
事業活動外収入	受取利息配当金収入	7,468,795	37,264						
	経理区分間繰入金収入	77,630,853	31,941,225						
	投資有価証券売却益(売却収入)	10,000							
	事業活動外収入計(4)	85,109,648	31,978,489						
	事業活動外支出	借入金利息支出	6,575						
経理区分間繰入金支出		77,630,853	15,552,583		25,482,216				
事業活動外支出計(5)		77,637,428	15,552,583		25,482,216				
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	7,472,220	16,425,906		-25,482,216					
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-51,350,916	-26,061,175	7,068	-9,050,240	152,988	-82,248	184,793	-348,977	
特別収支	特別収入計(8)								
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	118,070	118,068						
	特別支出計(9)	118,070	118,068						
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-118,070	-118,068						
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-51,468,986	-26,179,243	7,068	-9,050,240	152,988	-82,248	184,793	-348,977	
繰越活動収支差額	前期繰越活動収支差額(12)	155,550,020	-17,189,206	211,593	14,701,490	411,632	108,376	523,731	392,660
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	104,081,034	-43,368,449	218,661	5,651,250	564,620	26,128	708,524	43,683
	基本金取崩額(14)								
	基本金組入額(15)								
	その他の積立金取崩額(16)	216,738,000							
	その他の積立金積立額(17)	208,902,618	612		65,000				
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	111,916,416	-43,369,061	218,661	5,586,250	564,620	26,128	708,524	43,683

事業活動収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第4号様式
(単位:円)

勘定科目		生活福祉資金貸付 事務受託事業	福祉金庫貸付事業	高額医療貸付事業	奨学資金貸付事業	福祉サービス利用 援助事業	いきいき市民福祉 基金事業	手話通訳設置事業	老人憩の家運営事 業
事業 活動 収 支 の 部	収入								
	会費収入								
	寄付金収入								
	経常経費補助金収入		848,000			34,633,000			
	利用料収入					1,135,150			342,950
	受託金収入	18,648,500				1,300,000			5,321,400
	事業収入					48,000			
	共同募金配分金収入								
	助成金収入								
	運営費収入							8,541,913	
	介護保険収入								
	負担金収入								
	措置費収入								
	雑収入	16,500							
	引当金戻入収入								
	国庫補助金等特別積立金取崩額								
	事業活動収入計(1)	18,665,000	848,000			37,116,150		8,541,913	5,664,350
支出									
人件費支出	15,957,750				34,056,203		8,105,139	4,884,264	
事務費支出	48,844				404,377	7,560	53,172	10,489	
事業費支出	3,081,037	289,037			3,160,343	107,329	14,475	2,036,083	
助成金支出						1,592,647			
負担金支出									
減価償却費					8,400				
徴収不能額			225,000						
引当金繰入									
事業活動支出計(2)	19,087,631	514,037			37,629,323	1,707,536	8,172,786	6,930,836	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-422,631	333,963			-513,173	-1,707,536	369,127	-1,266,486	
事業活動外収入									
受取利息配当金収入				20	545	7,423,378			
経理区分間繰入金収入				1,870,000		13,828,671		130,000	
投資有価証券売却益(売却収入)							10,000		
事業活動外収入計(4)				1,870,020	545	13,828,671	7,433,378	130,000	
事業活動外支出									
借入金利息支出							6,575		
経理区分間繰入金支出				60,121	3,281,817	1,351,260	5,049,450	515,880	
事業活動外支出計(5)				60,121	3,281,817	1,351,260	5,056,025	515,880	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)				1,809,899	-3,281,272	12,477,411	2,377,353	-385,880	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-422,631	333,963	1,809,899	-3,281,272	11,964,238	669,817	-16,753	-1,862,820	
特別収入									
特別収入計(8)									
特別支出									
固定資産売却損・処分損(売却原価)									
特別支出計(9)									
特別収支差額(10)=(8)-(9)									
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-422,631	333,963	1,809,899	-3,281,272	11,964,238	669,817	-16,753	-1,862,820	
繰越活動									
前期繰越活動収支差額(12)	746,553	5,496,035	1,095,844	358,672	159,494	7,818,686	82,457	1,862,820	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	323,922	5,829,998	2,905,743	-2,922,600	12,123,732	8,488,503	65,704		
基本金取崩額(14)									
基本金組入額(15)									
その他の積立金取崩額(16)						199,990,000			
その他の積立金積立額(17)						11,963,000	196,869,000		
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	323,922	5,829,998	2,905,743	-2,922,600	160,732	11,609,503	65,704		

事業活動収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第4号様式
(単位:円)

勘定科目		地域福祉推進事業	熊本市介護保険林 「ターボ」制度事	災害時要援護者支 援事業	ジュニアヘルパー 養成事業	ふれあいサロン事 業	生活困窮者自立相 談支援事業	居宅介護事業(富 合)	居宅介護支援事業 (富合)	
事業活動収支の部	収入									
	会費収入									
	寄付金収入									
	経常経費補助金収入									
	利用料収入									
	受託金収入		3,174,100	5,635,000	1,500,000	8,000,000	2,811,372	41,140		
	事業収入					75,800				
	共同募金配分金収入									
	助成金収入									
	運営費収入	4,160,000								
	介護保険収入							12,521,017	6,195,520	
	負担金収入									
	措置費収入									
	雑収入									
	引当金戻入収入									
	国庫補助金等特別積立金取崩額									
	事業活動収入計(1)		4,160,000	3,174,100	5,635,000	1,500,000	8,075,800	2,811,372	12,562,157	6,195,520
支出										
人件費支出			2,579,088	2,940,661		4,700,105	1,947,946	10,768,951	8,987,075	
事務費支出			6,843	3,646		2,189,434	2,000	47,214	22,686	
事業費支出	4,096,591	568,682	2,085,085	1,432,939	378,844	861,426	1,960,755	835,395		
助成金支出										
負担金支出										
減価償却費		252,003		49,245				39,200		
徴収不能額										
引当金繰入										
事業活動支出計(2)		4,348,594	3,154,613	5,078,637	1,432,939	7,268,383	2,811,372	12,816,120	9,845,156	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-188,594	19,487	556,363	67,061	807,417		-253,963	-3,649,636	
事業活動外収支の部	収入									
	受取利息配当金収入							27		
	経理区分間繰入金収入		69,000						3,976,396	
	投資有価証券売却益(売却収入)									
	事業活動外収入計(4)		69,000						27	3,976,396
	支出									
借入金利息支出										
経理区分間繰入金支出						274,560		295,920	326,760	
事業活動外支出計(5)						274,560		295,920	326,760	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			69,000			-274,560		-295,893	3,649,636	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		-188,594	88,487	556,363	67,061	532,857		-549,856		
特別収支の部	収入									
	特別収入計(8)									
	支出									
	固定資産売却損・処分損(売却原価)									
特別支出計(9)										
特別収支差額(10)=(8)-(9)										
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		-188,594	88,487	556,363	67,061	532,857		-549,856		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		665,879	992,016	8,953	110,359		4,188,145		
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		477,285	88,487	1,548,379	76,014	643,216		3,638,289	
	基本金取崩額(14)									
	基本金組入額(15)									
	その他の積立金取崩額(16)									
	その他の積立金積立額(17)									
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		477,285	88,487	1,548,379	76,014	643,216		3,638,289	

事業活動収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第4号様式
(単位:円)

勘定科目		居宅介護事業(植木)	居宅介護支援事業(植木)	地域包括支援センター事業	退職積立事業	養護老人ホーム	
事業活動収入	会費収入						
	寄付金収入						
	経常経費補助金収入						
	利用料収入						
	受託金収入	71,060		21,300,000			
	事業収入						
	共同募金配分金収入						
	助成金収入						
	運営費収入						
	介護保険収入	35,502,516	15,154,100	2,274,560			
	負担金収入						
	措置費収入					118,011,131	
	雑収入	2,310		7,000	11,294,760	593,328	
	引当金戻入収入				33,379,000		
	国庫補助金等特別積立金取崩額					14,415,688	
	事業活動収入計(1)	35,575,886	15,154,100	23,581,560	44,673,760	133,020,147	
	事業活動支出	人件費支出	36,595,543	17,061,897	23,484,209	44,523,090	75,574,472
事務費支出		367,356	85,475	152,154	153,622	585,334	
事業費支出		3,048,849	1,269,582	2,117,280		32,158,602	
助成金支出							
負担金支出							
減価償却費		49,531		107,363		19,711,648	
徴収不能額							
引当金繰入					21,792,500		
事業活動支出計(2)	40,061,279	18,416,954	25,861,006	66,469,212	128,030,056		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-4,485,393	-3,262,854	-2,279,446	-21,795,452	4,990,091	
事業活動外収入	受取利息配当金収入	5,786				1,775	
	経理区分間繰入金収入		556,118	3,463,943	21,795,500		
	投資有価証券売却益(売却収入)						
	事業活動外収入計(4)	5,786	556,118	3,463,943	21,795,500	1,775	
	事業活動外支出	借入金利息支出					
		経理区分間繰入金支出	19,112,632	875,160	1,071,360		3,784,800
事業活動外支出計(5)		19,112,632	875,160	1,071,360		3,784,800	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-19,106,846	-319,042	2,392,583	21,795,500	-3,783,025	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		-23,592,239	-3,581,896	113,137	48	1,207,066	
特別収支	特別収入計(8)						
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	2					
	特別支出計(9)	2					
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-2					
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		-23,592,241	-3,581,896	113,137	48	1,207,066	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	47,617,058	3,587,007	312,816	3,304	81,283,646	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	24,024,817	5,111	425,953	3,352	82,490,712	
	基本金取崩額(14)						
	基本金組入額(15)						
	その他の積立金取崩額(16)	16,748,000					
	その他の積立金積立額(17)	5,006					
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		40,767,811	5,111	425,953	3,352	82,490,712	

貸借対照表

貸借対照表

平成26年3月31日現在

法人名 熊本市社会福祉協議会

第5号様式
(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
0001 流動資産	171,134,020	179,941,579	-8,807,559	0007 流動負債	81,572,718	55,127,749	26,444,969
1111 現金	8,493	7,270	1,223	2111 短期運営 資金借入金	29,841,726	10,400,000	19,441,726
0001 現金	8,493	7,270	1,223	2121 未払 金	49,976,133	41,040,358	8,935,775
1112 預貯金	79,478,237	98,852,761	-19,374,524	2131 預り 金	1,754,859	1,817,481	-62,622
0001 普通預金(29676-0)法 人 管 理	5,393,113	10,419,127	-5,026,014	0001 社会保険料	99,739	53,672	46,067
0002 普通預金(1111595)富 合 介	1,712,628	1,637,531	75,097	0002 所 得 税	522,220	676,309	-154,089
0003 普通預金(1033180)福 祉 金	388,471	253,078	135,393	0003 住 民 税	1,132,900	1,087,500	45,400
0006 普通預金(1083512)ま ら ン ン ェ イ 7	219,361	75,874	143,487	2142 会計単位内借入金	0	1,869,910	-1,869,910
0007 普通預金(103103)い き い	13,265,662	11,041,905	2,223,757	0009 固 定 負 債	204,314,164	215,900,664	-11,586,500
0008 普通預金(1103114)退 職 積 立	784	3,724	-2,940	2315 退職給与引当金	204,314,164	215,900,664	-11,586,500
0009 普通預金(1033457)委 託 事 業	3,315,055	49,255	3,265,800	0011 負債の部合計	285,886,882	271,028,413	14,858,469
0010 普通預金(1133315)生 活 福 祉	11,646,479	2,096,875	9,549,604				
0011 普通預金(1147574)共 済	690,437	2,306,528	-1,616,091				
0012 普通預金(20603-0)福 祉 サ ー ト ス	9,273,844	594,014	8,679,830				
0013 普通預金(1568511)高 齢	0	15,011	-15,011				
0014 普通預金(1137026)包 括	277,493	199,976	77,517				
0015 普通預金(19701)植木 介	0	15,572,229	-15,572,229				
0016 普通預金(1072749) 奨 学 資 金	0	3,185,272	-3,185,272				
0019 郵便口座(植木介護 利 用 料)	1,000	0	1,000				
0021 普通預金(1634930)松 和	0	8,517,279	-8,517,279				
0023 普通預金(1180841) 寄 付 金	5,765,769	18,928,551	-13,162,782				
0024 普通預金(1180659) 民 協 互 助	560,865	458,919	101,946				
0025 普通預金(1180875) 植 木 介 護	6,628,186	19,711,911	-13,083,725				
0026 普通預金(1180883) 松 和	20,339,090	3,785,452	16,553,638				
0027 普通預金(1069591) 城 南	0	250	-250				
1131 未 収 金	61,805,564	68,378,974	-6,573,410				
1151 立 替 金	0	432,664	-432,664				
1171 短期貸付金	29,841,726	10,400,000	19,441,726				
1172 会計単位内貸付金	0	1,869,910	-1,869,910				
0003 固 定 資 産	1,209,076,160	1,251,294,806	-42,218,646				
0004 基 本 財 産	323,391,887	341,477,996	-18,086,109				
1211 建 物	311,808,927	329,895,036	-18,086,109				
1212 土 地	4,182,960	4,182,960	0				
1213 基 本 財 産 特 定 預 金	7,400,000	7,400,000	0				
0005 その他の 固 定 資 産	885,684,273	909,816,810	-24,132,537				
1311 建 物	1,256,584	1,271,401	-14,817				
1312 構 築 物	12,174,878	13,771,507	-1,596,629				
1314 車 両 運 搬 具	752,118	1,433,316	-681,198				
1315 器具及び備品	4,826,415	6,870,960	-2,044,545				
1318 建物付属設備	623,039	702,489	-79,450				
1321 権 利	104,070	104,070	0				
1326 ソフトウェア	353,060	305,546	47,514				
1323 長期貸付金	9,398,370	9,739,900	-341,530				
0001 福祉金庫貸付金	6,222,627	6,423,157	-200,530				
0002 高額医療貸付金	2,905,743	2,950,743	-45,000				

	資産の部			純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
0003 奨学資金貸付金	99,000	195,000	-96,000				
0004 緊急資金貸付金	171,000	171,000	0				
1332 その他の積立 預 金	4,261,679	4,261,067	612				
1333 退職共済預け金	204,314,164	215,900,664	-11,586,500				
0001 退職共済預け金	200,858,220	212,444,720	-11,586,500				
0002 退職共済積立預金	3,455,944	3,455,944	0				
1334 運用財産特定預金	28,698,386	28,698,386	0				
1335 財政調整積立預金	8,000,000	8,000,000	0				
1336 いきいき市民福祉基 金 積 立 預 金	539,793,028	542,914,028	-3,121,000				
0001 いきいき市民福祉基 金 積 立 預 金	24,027,028	24,027,028	0				
0002 投資有価証券	515,766,000	518,887,000	-3,121,000				
1337 いきいき市民福祉基 金 利 息 積 立 預 金	23,000,000	23,000,000	0				
1338 記念事業積立預金	2,500,000	2,500,000	0				
1339 寄付金積立預金	300,000	235,000	65,000				
1342 福祉(介護保険)積 立 預 金	16,365,482	33,108,476	-16,742,994				
1343 人件費積立預金	12,000,000	12,000,000	0				
1344 施設整備等積立預金	5,000,000	5,000,000	0				
1345 権利擁護事業積立預 金	11,963,000	0	11,963,000				
0006 資産の部合計	1,380,210,180	1,431,236,385	-51,026,205	0021 純資産の部合計	1,094,323,298	1,160,207,972	-65,884,674
				0022 負債及び純資産 の 部 合 計	1,380,210,180	1,431,236,385	-51,026,205

脚注

1. 減価償却費の累計額 164,419,332円
2. 徴収不能引当金の額 0円

財産目録

財産目録

平成26年3月31日現在

第6号様式
(単位:円)

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金	8,493
現金	8,493
小口現金	
預貯金	79,478,237
普通信金(296764)法人管理	5,393,113
普通信金(1111896)富合介護	1,712,628
普通信金(1083180)福祉金庫	388,471
普通信金(1083512)ボランティア	219,361
普通信金(1081081)いきいき	13,265,662
普通信金(1105114)退職積立	784
普通信金(1083457)受託事業	3,315,055
普通信金(1133315)生活福祉	11,646,479
普通信金(1147574)共募	690,437
普通信金(206034)福祉サ・ビス	9,273,844
普通肥銀(1568511)高額	
普通信金(1137026)包括	277,493
普通肥銀(97011)植木介護	
普通肥銀(1072749)奨学資金	
郵便口座:(植木介護利用料)	1,000
郵貯(36466501)植木	
普通肥銀(1634930)愉和荘	
郵便貯金(20995431)愉和荘	
普通信金(1180841)寄付金	5,765,769
普通信金(1180859)民協互助	560,865
普通信金(1180875)植木介護	6,628,186
普通信金(1180883)愉和荘	20,339,090
普通肥銀(1069591)城南	
普通肥銀(1423888)富合介護	
普通肥銀(1233592)会費	
普通肥銀(2034879)会費	
有価証券	
未収金	61,805,564
貯蔵品	
立替金	
前払金	
短期貸付金	29,841,726
会計単位内貸付金	
仮払金	
その他の流動資産	
流動資産合計	171,134,020
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	311,808,927
土地	4,182,960
基本財産特定預金	7,400,000
建物付属設備	
基本財産合計	323,391,887
(2) その他の固定資産	
建物	1,256,584
構築物	12,174,878
機械及び装置	
車両運搬具	752,118
器具及び備品	4,826,415
土地	
建設仮勘定	
建物付属設備	623,039
権利	104,070
ソフトウェア	353,060
投資有価証券	
長期貸付金	9,398,370
福祉金庫貸付金	6,222,627
高額医療貸付金	2,905,743
奨学資金貸付金	99,000
緊急資金貸付金	171,000
その他の積立預金	4,261,679
退職共済預け金	204,314,164
退職共済預け金	200,858,220
退職共済積立預金	3,455,944
運用財産特定預金	28,698,386
財政調整積立預金	8,000,000
いきいき市民福祉基金積立預金	539,793,028
いきいき市民福祉基金積立預金	24,027,028
投資有価証券	515,766,000

資産・負債の内訳	金額
いきいき市民福祉基金利息積立預金	23,000,000
記念事業積立預金	2,500,000
寄付金積立預金	300,000
特別車輛積立預金	
その他の固定資産	
福祉(介護保険)積立預金	16,365,482
人件費積立預金	12,000,000
施設整備等積立預金	5,000,000
権利擁護事業積立預金	11,963,000
その他の固定資産合計	885,684,273
固定資産合計	1,209,076,160
資産合計	1,380,210,180
II 負債の部	
1. 流動負債	
短期運営資金借入金	29,841,726
未払金	49,976,133
預り金	1,754,859
社会保険料	99,739
所得税	522,220
住民税	1,132,900
その他	
前受金	
会計単位内借入金	
仮受金	
その他の流動負債	
流動負債合計	81,572,718
2. 固定負債	
設備資金借入金	
長期運営資金借入金	
退職給与引当金	204,314,164
徴収不能引当金	
福祉金庫借入金	
その他の固定負債	
固定負債合計	204,314,164
負債合計	285,886,882
差引純資産	1,094,323,298

固定資產台帳

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 熊本市社会福祉協議会
 経 理 区 分 _____

自 平成25年 4月 1日
 至 平成26年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
基本財産																
土地																
[1050 -00] 熊本市出水1丁目249-1 188.95㎡	S52/ 5/30	1	非償却	***	***	**	1,968,960	0	1,968,960	0	0	0	0	1,968,960	0	
[1051 -00] 熊本市出水1丁目246-3 3.68㎡	H 8/ 6/ 3	1	非償却	***	***	**	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	
[3025 -00] 熊本市植木町大字米塚字二タ塚114-2 607㎡	H22/ 5/ 1	1	非償却	***	***	**	1,214,000	0	1,214,000	0	0	0	0	1,214,000	0	
計							4,182,960	0	4,182,960	0	0	0	0	4,182,960	0	
建物																
[1001 -00] 社会福祉会館	S50/ 8/ 2	1	旧定額法	39	0.026	12	62,065,000	0	8,116,201	0	1,432,269	0	55,381,068	0	6,683,932	0
[1002 -00] 出水門前荘	S51/ 8/11	1	旧定額法	20	0.050	12	928,000	0	92,800	0	0	0	835,200	0	92,800	0
[1003 -00] 社会福祉会館(1階事務室)	H14/ 3/29	1	旧定額法	39	0.026	12	13,702,500	0	10,197,829	0	316,211	0	3,820,882	0	9,881,618	0
[3001 -00] 愉和荘	H22/ 5/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	2,999,192	2,999,192	1,905,737	1,905,737	374,899	374,899	1,468,354	1,468,354	1,530,838	1,530,838
[3002 -00] 建物	H22/ 5/ 1	1	新定額法	38	0.027	12	258,602,118	219,751,299	238,591,080	202,746,599	6,805,318	5,782,928	26,816,356	22,787,628	231,785,762	196,963,671
計							338,296,810	222,750,491	258,903,647	204,652,336	8,928,697	6,157,827	88,321,860	24,255,982	249,974,950	198,494,509
建物付属設備																
[3003 -00] 受変電設備	H22/ 5/ 1	1	新定額法	14	0.072	12	4,755,464	4,317,305	3,762,252	3,415,608	339,676	308,378	1,332,888	1,210,075	3,422,576	3,107,230
[3004 -00] 非常用発電設備	H22/ 5/ 1	1	新定額法	14	0.072	12	1,588,386	1,822,429	1,588,132	1,441,804	143,384	130,173	562,638	510,798	1,444,748	1,311,631
[3005 -00] 幹線動力設備	H22/ 5/ 1	1	新定額法	14	0.072	12	5,335,136	4,843,568	4,220,856	3,831,956	381,081	345,969	1,495,361	1,357,581	3,839,775	3,485,987
[3006 -00] 電灯コンセント設備	H22/ 5/ 1	1	新定額法	14	0.072	12	3,424,363	3,108,850	2,709,162	2,459,547	244,597	222,060	959,798	871,363	2,464,565	2,237,487
[3007 -00] 照明器具取付	H22/ 5/ 1	1	新定額法	14	0.072	12	6,226,115	5,652,454	4,925,748	4,471,901	444,722	403,746	1,745,089	1,584,299	4,481,026	4,068,155
[3008 -00] 電話用配管配線設備	H22/ 5/ 1	1	新定額法	9	0.112	12	896,699	814,081	605,373	549,597	99,633	90,453	390,959	354,937	505,740	459,144
[3009 -00] 放送設備	H22/ 5/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	1,139,806	1,034,786	474,920	431,162	227,961	206,957	892,847	810,581	246,959	224,205
[3010 -00] テレビ共聴設備	H22/ 5/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	1,044,823	948,555	435,345	395,232	208,964	189,711	818,442	743,034	226,381	205,521
[3011 -00] ナースコール設備	H22/ 5/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	5,973,422	5,423,043	2,488,927	2,259,603	1,194,684	1,084,608	4,679,179	4,248,048	1,294,243	1,174,995
[3012 -00] 自動火災警報設備	H22/ 5/ 1	1	新定額法	7	0.143	12	2,072,800	1,881,817	1,208,863	1,097,481	296,114	268,831	1,160,051	1,053,167	912,749	828,650
[3013 -00] インターホン設備	H22/ 5/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	232,184	210,791	96,746	87,831	46,436	42,158	181,874	165,118	50,310	45,673
[3014 -00] 衛生器具設備	H22/ 5/ 1	1	新定額法	14	0.072	12	5,819,806	5,283,579	4,604,299	4,180,068	415,700	377,398	1,631,207	1,480,909	4,188,599	3,802,670
[3015 -00] 給水設備	H22/ 5/ 1	1	新定額法	14	0.072	12	8,469,121	7,688,792	6,700,286	6,082,934	604,937	549,199	2,373,772	2,155,057	6,095,349	5,533,735
[3016 -00] 排水設備	H22/ 5/ 1	1	新定額法	14	0.072	12	4,343,138	3,942,971	3,436,044	3,119,456	310,224	281,640	1,217,318	1,105,155	3,125,820	2,837,816
[3017 -00] 給湯設備	H22/ 5/ 1	1	新定額法	14	0.072	12	4,495,148	4,080,975	3,556,305	3,228,635	321,082	291,498	1,259,925	1,143,838	3,235,223	2,937,137
[3018 -00] 消化設備	H22/ 5/ 1	1	新定額法	7	0.143	12	12,708,511	11,537,572	7,411,636	6,728,742	1,815,501	1,648,224	7,112,376	6,457,054	5,596,135	5,080,518
[3019 -00] 空調調和設備	H22/ 5/ 1	1	新定額法	14	0.072	12	17,218,429	15,631,954	13,622,240	12,367,110	1,229,887	1,116,568	4,826,076	4,381,412	12,392,353	11,250,542
[3020 -00] 換気設備	H22/ 5/ 1	1	新定額法	14	0.072	12	4,036,239	3,664,348	3,193,244	2,899,024	288,302	261,739	1,131,297	1,027,063	2,904,942	2,637,285
[3021 -00] 床暖房設備	H22/ 5/ 1	1	新定額法	14	0.072	12	2,468,978	2,241,490	1,953,316	1,773,340	176,355	160,106	692,017	628,256	1,776,961	1,613,234
[3022 -00] 浄化槽設備工事	H22/ 5/ 1	1	新定額法	14	0.072	12	4,293,873	3,898,241	3,397,069	3,084,068	306,705	278,445	1,203,509	1,092,618	3,090,364	2,805,623
[3023 -00] 温泉配管接続工事	H22/ 5/ 1	1	新定額法	14	0.072	12	299,148	0	236,671	0	21,367	0	83,844	0	215,304	0
[3024 -00] ボイラー一式	H22/ 5/ 1	1	新定額法	12	0.084	12	481,207	0	363,955	0	40,100	0	157,352	0	323,855	0
計							97,741,796	88,027,601	70,991,389	63,905,099	9,157,412	8,257,861	35,907,819	32,380,363	61,833,977	55,647,238
基本財産合計							440,221,566	310,778,092	334,077,996	268,557,435	18,086,109	14,415,688	124,229,679	56,636,345	315,991,887	254,141,747
その他固定資産(有形固定資産)																
建物																
[1004 -00] 1階別棟事務所	H 8/11/ 5	1	旧定額法	10	0.100	12	9,888,000	0	988,800	0	0	0	8,899,200	0	988,800	0
[2018 -00] 事務所壁移設工事	H22/ 5/ 1	1	新定額法	22	0.046	12	325,980	0	282,601	0	14,817	0	58,196	0	267,784	0
計							10,213,980	0	1,271,401	0	14,817	0	8,957,396	0	1,256,584	0
建物付属設備																
[1049 -00] 富合介護保険事業所給水・屋外ト化工事	H24/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	588,000	0	545,534	0	39,200	0	81,666	0	506,334	0
[3067 -00] 調理室入口屋根設置工事	H23/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	241,500	0	156,955	0	40,250	0	124,795	0	116,705	0
計							829,500	0	702,489	0	79,450	0	206,461	0	623,039	0
構築物																
[3026 -00] アスファルト舗装工	H22/ 5/ 1	1	新定額法	9	0.112	12	3,865,327	0	2,609,528	0	429,480	0	1,685,279	0	2,180,048	0
[3027 -00] ゴミ置き場	H22/ 5/ 1	1	新定額法	38	0.027	12	2,236,461	0	2,063,401	0	58,854	0	231,914	0	2,004,547	0
[3028 -00] 植栽	H22/ 5/ 1	1	新定額法	19	0.053	12	3,035,834	0	2,568,784	0	159,780	0	626,830	0	2,409,004	0
[3029 -00] 新規道路造成工事管理料	H22/ 5/ 1	1	新定額法	9	0.112	12	681,450	0	460,057	0	75,716	0	297,109	0	384,341	0
[3030 -00] 新規道路舗装工事	H22/ 5/ 1	1	新定額法	9	0.112	12	6,883,334	0	4,647,018	0	764,814	0	3,001,130	0	3,882,204	0
[3031 -00] 温泉タンク取付工事	H22/ 5/ 1	1	新定額法	14	0.072	12	616,757	0	487,944	0	44,054	0	172,867	0	443,890	0
[3032 -00] 貯湯槽設置工事	H22/ 5/ 1	1	新定額法	14	0.072	12	260,550	0	206,135	0	18,610	0	73,025	0	187,525	0
[3033 -00] 中庭 庭園工事	H22/ 5/ 1	1	新定額法	19	0.053	12	489,388	0	414,099	0	25,757	0	101,046	0	388,342	0
[3034 -00] 生垣工事	H22/ 5/ 1	1	新定額法	19	0.053	12	371,728	0	314,541	0	19,564	0	76,751	0	294,977	0
計							18,440,829	0	13,771,507	0	1,596,629	0	6,265,951	0	12,174,878	0
車両運搬具																
[1005 -00] 原付バイク(スズキ)	H 7/ 8/ 1	1	旧定額法	3	0.333	0	260,000	0	26,000	0	0	0	0	0	0	0
[1006 -00] 公用車(トヨタハイース)	H19/ 5/24	1	新定額法	6	0.167	12	2,020,000	0	95,391	0	95,390	0	2,019,999	0	1	0
[1007 -00] 公用車(スズキキヤット)	H19/12/14	1	新定額法	3	0.334	12	714,000	0	1	0	0	0	713,999	0	1	0
[1008 -00] 公用車(スズキキヤット18)	H18/ 4/11	1	旧定額法	3	0.333	12	714,000	0	71,400	0	0	0	642,600	0	71,400	0
[1009 -00] 公用車(三菱トッポ)	H20/ 9/12	1	新定額法	2	0.500	12	164,900	0	1	0	0	0	164,899	0	1	0
[1010 -00] 公用車(ザッツ)	H20/10/ 6	1	新定額法	5	0.200	12	252,083	0	1	0	0	0	252,082	0	1	0
[1011 -00] 公用車(三菱ニカ)	H20/12/ 8	1	新定額法	5	0.200	12	231,000	0	1	0	0	0	230,999	0	1	0
[1012 -00] 三菱カブボックス	H21/ 8/17	1	新定額法	5	0.200	12	167,200	0	1	0	0	0	167,199	0	1	0
[1013 -00] 公用車(スズキキヤット河野博子号)	H16/ 6/30	1	旧定額法	4	0.250	0	920,665	0	92,066	0	0	0	0	0	0	0
[101																

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
[1016 -00] スズキワゴンR#3874	H22/ 4/ 1	1	新定額法	2	0.500	12	1	0	0	0	0	0	0	1	0	
[1017 -00] トヨタハイエース	H22/ 5/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	2,207,825	0	987,390	0	441,565	0	1,662,000	0	545,825	0
[1018 -00] カラーラバン1500 アイシン受配車	H22/ 4/ 1	1	新定額法	2	0.500	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
[1019 -00] 公用車(スズキエブリイ)	H13/ 6/ 29	1	旧定額法	4	0.250	12	981,020	0	98,102	0	0	0	882,918	0	98,102	0
[1020 -00] スズキアルトバン#1169	H22/ 4/ 1	1	新定額法	2	0.500	12	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
[1021 -00] スズキワゴンR FX地域包括使用車	H22/ 4/ 1	1	新定額法	3	0.334	12	744,167	0	2	0	1	0	744,166	0	1	0
[2001 -00] 特殊自動車 #33-91(植木)	H22/ 5/ 1	1	新定額法	2	0.500	12	167,670	0	1	0	0	0	167,669	0	1	0
[2002 -00] 赤い羽根号 #41-04(植木)	H22/ 5/ 1	1	新定額法	2	0.500	12	165,966	76,709	1	0	0	0	165,965	76,709	1	0
[2003 -00] ふれあいサロン号 #9-46(植木)	H22/ 5/ 1	1	新定額法	3	0.334	12	963,344	0	26,173	0	26,172	0	963,343	0	1	0
[2009 -00] 温泉宅配車2 #79-61	H22/ 5/ 1	1	新定額法	2	0.500	12	59,867	0	1	0	0	0	59,866	0	1	0
[2010 -00] ホームヘルパー巡回車 #45-47	H22/ 5/ 1	1	新定額法	2	0.500	0	28,942	0	1	0	0	0	0	0	0	0
[2011 -00] あったかであい2号 #19-27	H22/ 5/ 1	1	新定額法	2	0.500	12	28,175	0	1	0	0	0	28,174	0	1	0
[2016 -00] 移動入浴車2 #19-69	H22/ 5/ 1	1	新定額法	2	0.500	0	164,719	0	1	0	0	0	0	0	0	0
[2017 -00] 移動入浴車3 #5-44	H22/ 5/ 1	1	新定額法	2	0.500	12	1,715,084	1,228,334	1	0	0	0	1,715,083	1,228,334	1	0
[2022 -00] ふれあい2号 #54-61	H22/ 5/ 1	1	新定額法	2	0.500	12	42,442	0	1	0	0	0	42,441	0	1	0
[3035 -00] ゆわそう号 #11-73	H22/ 5/ 1	1	新定額法	2	0.500	12	39,791	0	1	0	0	0	39,790	0	1	0
計							13,120,605	1,305,043	1,433,316	0	563,128	0	10,994,159	1,305,043	752,118	0
器具・備品																
[1022 -00] 二段耐火ファイリング	S60/ 3/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	103,500	0	10,350	0	0	0	93,150	0	10,350	0
[1023 -00] 電話機主装置(事務局)	H 7/ 4/ 5	1	旧定額法	6	0.166	12	338,000	0	33,800	0	0	0	304,200	0	33,800	0
[1024 -00] シュレッダー	H 7/ 6/ 5	1	旧定額法	5	0.200	12	364,620	0	36,462	0	0	0	328,158	0	36,462	0
[1025 -00] ダイキンエアコンSYAP80AAV	H22/ 4/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	140,967	0	35,244	0	35,241	0	140,964	0	3	0
[1026 -00] 単色印刷機 日赤城南町寄付	H22/ 4/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	451,842	0	112,962	0	112,960	0	451,840	0	2	0
[1027 -00] データーライトスクリーン	H 5/ 7/ 31	1	旧定額法	5	0.200	12	235,000	0	23,500	0	0	0	211,500	0	23,500	0
[1028 -00] フィルム(教育用映像)	H 5/ 7/ 31	1	旧定額法	2	0.500	12	1,439,990	0	143,999	0	0	0	1,295,991	0	143,999	0
[1029 -00] フジポスタープリンター	H 5/ 7/ 31	1	旧定額法	5	0.200	12	340,930	0	34,093	0	0	0	306,837	0	34,093	0
[1030 -00] テーブルNT-W75T	H 5/ 7/ 31	1	旧定額法	5	0.200	12	109,400	0	10,940	0	0	0	98,460	0	10,940	0
[1031 -00] ソニー8ミリビデオカメラ	H 5/ 7/ 31	1	旧定額法	5	0.200	12	152,000	0	15,200	0	0	0	136,800	0	15,200	0
[1032 -00] カメラ(ニコンF90D)	H 6/ 3/ 31	1	旧定額法	5	0.200	12	186,471	0	18,648	0	0	0	167,823	0	18,648	0
[1033 -00] 液晶ビデオ映写機	H 6/ 3/ 31	1	旧定額法	5	0.200	12	687,422	0	68,742	0	0	0	618,680	0	68,742	0
[1034 -00] 紙折機(DF-510型)	H11/ 9/ 16	1	旧定額法	5	0.200	12	257,250	0	25,725	0	0	0	231,525	0	25,725	0
[1035 -00] 災害用移動炊飯器一式	H11/ 9/ 16	1	旧定額法	6	0.166	12	147,000	0	14,700	0	0	0	132,300	0	14,700	0
[1036 -00] 高齢者体験セット一式	H15/ 10/ 23	1	旧定額法	5	0.200	12	300,000	0	30,000	0	0	0	270,000	0	30,000	0
[1037 -00] プロジェクター	H16/ 2/ 27	1	旧定額法	5	0.200	12	121,800	0	12,180	0	0	0	109,620	0	12,180	0
[1038 -00] ノートパソコンNEC	H22/ 10/ 18	1	新定額法	4	0.250	12	157,500	0	59,063	0	39,375	0	137,812	0	19,688	0
[1039 -00] プロジェクターエプソ	H22/ 10/ 18	1	新定額法	5	0.200	12	130,200	0	65,100	0	26,040	0	91,140	0	39,060	0
[1040 -00] ノートパソコン	H22/ 4/ 1	1	新定額法	3	0.334	12	150,500	0	2	0	1	0	150,499	0	1	0
[1041 -00] プロジェクターエプソEB-825	H22/ 4/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	119,350	0	29,839	0	29,837	0	119,348	0	2	0
[1042 -00] 耐火用金庫 KCJ53-2ER	H23/ 6/ 8	1	新定額法	20	0.050	12	346,500	0	314,738	0	17,325	0	49,087	0	297,413	0
[1043 -00] シュレッダー ナカハチ/NX-506SP	H23/ 10/ 24	1	新定額法	5	0.200	12	469,800	0	328,860	0	93,960	0	234,900	0	234,900	0
[1044 -00] ノートパソコン NEC/PC-VK21LLNV3GSC	H23/ 10/ 24	1	新定額法	4	0.250	12	147,000	0	91,875	0	36,750	0	91,875	0	55,125	0
[1045 -00] プロジェクターエプソ/EB-900	H23/ 10/ 24	1	新定額法	5	0.200	12	130,200	0	91,140	0	26,040	0	65,100	0	65,100	0
[1046 -00] 緊急災害用煮炊釜 TSK-110K	H24/ 3/ 21	1	新定額法	5	0.200	12	302,400	0	236,880	0	60,480	0	126,000	0	176,400	0
[1047 -00] パソコン ハナニッパLet's noteS10	H24/ 3/ 26	1	新定額法	4	0.250	12	215,775	0	157,337	0	53,943	0	112,381	0	103,394	0
[1048 -00] かがりムブ プロジェクター	H24/ 3/ 26	1	新定額法	5	0.200	12	208,341	0	163,201	0	41,668	0	86,808	0	121,533	0
[2004 -00] ノートパソコン(植木)	H22/ 5/ 1	1	新定額法	2	0.500	12	137,042	0	1	0	0	0	137,041	0	1	0
[3036 -00] 高圧ポンプ取付工事	H22/ 5/ 1	1	新定額法	9	0.112	12	410,833	0	277,359	0	45,648	0	179,122	0	231,711	0
[3037 -00] タイマー・滅菌器取付工事	H22/ 5/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	304,603	0	82,499	0	76,150	0	298,254	0	6,349	0
[3038 -00] 冷凍庫	H22/ 5/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	245,991	0	102,497	0	49,198	0	192,692	0	53,299	0
[3039 -00] 冷蔵庫	H22/ 5/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	271,884	0	113,288	0	54,376	0	212,972	0	58,912	0
[3040 -00] 電解水生装置	H22/ 5/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	582,609	0	242,757	0	116,521	0	456,373	0	126,236	0
[3041 -00] SUS304製老一槽シンク	H22/ 5/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	136,138	0	36,873	0	34,034	0	133,299	0	2,839	0
[3042 -00] テーブル型冷蔵庫	H22/ 5/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	161,837	0	67,434	0	32,367	0	126,770	0	35,067	0
[3043 -00] SUS304製オーバースェルフ	H22/ 5/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	107,282	0	29,057	0	26,820	0	105,045	0	2,237	0
[3044 -00] SUS304製ワークテーブル	H22/ 5/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	109,641	0	29,696	0	27,410	0	107,355	0	2,286	0
[3045 -00] 包丁まな板殺菌庫	H22/ 5/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	153,204	0	63,838	0	30,640	0	120,006	0	33,198	0
[3046 -00] 電磁調理器(レンジタイプ)	H22/ 5/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	265,411	0	110,589	0	53,082	0	207,904	0	57,507	0
[3047 -00] 電器フライヤー	H22/ 5/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	265,411	0	110,589	0	53,082	0	207,904	0	57,507	0
[3048 -00] スチームコンベクション	H22/ 5/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	622,529	0	259,390	0	124,505	0	487,644	0	134,885	0
[3049 -00] 炊飯台車付ワークテーブル	H22/ 5/ 1	1	新定額法	7	0.143	12	112,254	0	65,468	0	16,036	0	62,822	0	49,432	0
[3050 -00] 電磁調理器	H22/ 5/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	634,396	0	264,333	0	126,879	0	496,942	0	137,454	0
[3051 -00] IHジャー炊飯器(3升)	H22/ 5/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	110,481	0	46,035	0	22,096	0	86,542	0	23,939	0
[3052 -00] キューブアイスメーカー	H22/ 5/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	167,232	0	69,682	0	33,446	0	130,996	0	36,236	0
[3053 -00] ティーディスペンサー	H22/ 5/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	311,804	0	129,921	0	62,360	0	244,243	0	67,561	0
[3054 -00] 一槽ダスト付シンク	H22/ 5/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	168,432	0	45,617	0	42,108	0	164,923	0	3,509	0
[3055 -00] 食器洗浄機	H22/ 5/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	589,083	0	245,453	0	117,816	0	461,446	0	127,637	0
[3056 -00] 食器戸棚	H22/ 5/ 1	1	新定額法	7	0.143	12	126,272	0	73,645	0	18,038	0	70,665	0	55,607	0
[3057 -00] 食器戸棚	H22/ 5/ 1	1	新定額法	7	0.143	12	113,450	0	66,							

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
[3060 -00] システム収納エディア 医務室	H22/ 5/ 1	1	新定額法	14	0.072	12	172,067	0	136,132	0	12,290	0	48,225	0	123,842	0	
[3061 -00] システム収納エディア 職員室	H22/ 5/ 1	1	新定額法	14	0.072	12	398,902	0	315,590	0	28,493	0	111,805	0	287,097	0	
[3062 -00] シャープ 52V型液晶テレビ	H22/ 5/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	228,376	0	61,852	0	57,094	0	223,618	0	4,758	0	
[3063 -00] シャープ 37V型液晶テレビ	H22/ 5/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	119,770	0	32,440	0	29,942	0	117,272	0	2,498	0	
[3064 -00] シャープ 37V型液晶テレビ	H22/ 5/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	119,770	0	32,440	0	29,942	0	117,272	0	2,498	0	
[3065 -00] 電気式乾燥機	H22/ 5/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	1,000,360	0	416,817	0	200,072	0	783,615	0	216,745	0	
[3066 -00] 支援員パソコン	H22/ 5/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	104,580	0	28,324	0	26,145	0	102,401	0	2,179	0	
[3072 -00] 出入りロスペース*カ*ト*設置工事一式	H24/ 3/30	1	新定額法	15	0.067	12	332,063	0	308,082	0	22,137	0	46,118	0	285,945	0	
[3074 -00] 冷暖房機(東区)	H24/ 7/31	1	新定額法	6	0.167	12	189,000	0	165,375	0	31,500	0	55,125	0	133,875	0	
[3075 -00] 包括パソコン	H24/11/12	1	新定額法	4	0.250	12	120,750	0	110,688	0	30,187	0	40,249	0	80,501	0	
[3076 -00] ワイヤレスアンプ一式	H24/12/25	1	新定額法	5	0.200	12	242,970	0	226,772	0	48,594	0	64,792	0	178,178	0	
[3077 -00] 保管物件用耐火金庫	H25/ 4/30	1	新定額法	20	0.050	12	168,000	0	0	0	8,400	0	8,400	0	159,600	0	
[3078 -00] 小型耐火金庫	H26/ 3/31	1	新定額法	20	0.050	1	156,450	0	0	0	651	0	651	0	155,799	0	
計							17,820,173	0	6,870,960	0	2,368,995	0	12,993,758	0	4,826,415	0	
その他の																	
[2006 -00] リサイクル料(リフト車)(植木)	H22/ 5/ 1	1	非償却	***	***	**	7,760	0	7,760	0	0	0	0	0	7,760	0	
[2007 -00] リサイクル料(赤い羽根号)(植木)	H22/ 5/ 1	1	非償却	***	***	**	6,360	0	6,360	0	0	0	0	0	6,360	0	
[2008 -00] リサイクル料(ふれあいサロン号)(植木)	H22/ 5/ 1	1	非償却	***	***	**	9,880	0	9,880	0	0	0	0	0	9,880	0	
[2013 -00] リサイクル料(ホームヘルパー巡回車)	H22/ 5/ 1	1	非償却	***	***	**	5,280	0	5,280	0	0	0	0	0	5,280	0	
[2014 -00] リサイクル料(であい2号)	H22/ 5/ 1	1	非償却	***	***	**	5,160	0	5,160	0	0	0	0	0	5,160	0	
[2015 -00] リサイクル料(温泉宅配車2)	H22/ 5/ 1	1	非償却	***	***	**	5,690	0	5,690	0	0	0	0	0	5,690	0	
[2019 -00] リサイクル料(入浴車3号)	H22/ 5/ 1	1	非償却	***	***	**	8,220	0	8,220	0	0	0	0	0	8,220	0	
[2020 -00] リサイクル料(入浴車2号)	H22/ 5/ 1	1	非償却	***	***	**	5,970	0	5,970	0	0	0	0	0	5,970	0	
[2023 -00] リサイクル料(ふれあい2号)	H22/ 5/ 1	1	非償却	***	***	**	5,110	0	5,110	0	0	0	0	0	5,110	0	
[3069 -00] 電話加入権	H22/ 5/ 1	1	非償却	***	***	**	3,000	0	3,000	0	0	0	0	0	3,000	0	
[3070 -00] 電話加入権	H22/ 5/ 1	1	非償却	***	***	**	3,000	0	3,000	0	0	0	0	0	3,000	0	
[3071 -00] 電話加入権	H22/ 5/ 1	1	非償却	***	***	**	38,640	0	38,640	0	0	0	0	0	38,640	0	
計							104,070	0	104,070	0	0	0	0	0	104,070	0	
有形固定資産計							60,529,157	1,305,043	24,153,743	0	4,623,019	0	39,417,725	1,305,043	19,737,104	0	
その他固定資産(無形固定資産)																	
無形固定資産																	
[2005 -00] 予防住宅支援システム(植木)	H22/ 5/ 1	1	新定額法	2	0.500	12	152,250	0	0	0	0	0	152,250	0	0	0	
[2012 -00] ヘルパースケジュールソフト	H22/ 5/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	120,750	0	32,705	0	30,187	0	118,232	0	2,518	0	
[2021 -00] ヘルパースケジュールソフト	H22/ 5/ 1	1	新定額法	3	0.334	12	166,600	0	4,527	0	4,527	0	166,600	0	0	0	
[3068 -00] ソフトウェア	H22/ 5/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	244,388	0	66,189	0	61,097	0	239,296	0	5,092	0	
[3073 -00] 地域包括システム(コトブキ)	H24/11/12	1	新定額法	5	0.200	12	220,500	0	202,125	0	44,100	0	62,475	0	158,025	0	
[3079 -00] 地域包括システム追加ライセンス(寿)	H25/ 7/31	1	新定額法	5	0.200	9	220,500	0	0	0	33,075	0	33,075	0	187,425	0	
計							1,124,988	0	305,546	0	172,986	0	771,928	0	353,060	0	
無形固定資産計							1,124,988	0	305,546	0	172,986	0	771,928	0	353,060	0	
その他の固定資産合計							61,654,145	1,305,043	24,459,289	0	4,796,005	0	40,189,653	1,305,043	20,090,164	0	
固定資産合計							501,875,711	312,083,135	358,537,285	268,557,435	22,882,114	14,415,688	164,419,332	57,941,388	336,082,051	254,141,747	

監事監查報告書

監事監査報告書

日時 平成26年5月15日(木)
午後2時00分から
場所 熊本市社会福祉協議会 3階会議室

社会福祉法人熊本市社会福祉協議会
会長 潮谷 愛一様

監事 吉村 正美 

監事 林 千佳子 

私たち監事は、社会福祉法人熊本市社会福祉協議会の平成25年4月1日から平成26年3月31日までの業務執行状況及び財産の状況について監査をいたしました。

監査の結果、私たち監事の意見は次のとおりです。

- (1) 事業報告書は、関連する法令及び通知等に従い、当協議会の業務執行状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (2) 財産目録は、関連する法令及び通知等に従い、当協議会の財産を正しく示し不整の点はないと認めます。
- (3) 貸借対照表は、関連する法令及び通知等に従い、当協議会の財産と負債の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (4) 収支計算書は、関連する法令及び通知等に従い、当協議会の収入及び支出の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。

なお、今後ともより一層効果的な事務処理に努められたい。