

平成 26 年度

決算報告書

自 平成 26 年 4 月 1 日

至 平成 27 年 3 月 31 日

社会福祉法人 鶴ヶ島市社会福祉協議会

資 金 収 支 収 支 計 算 書

(第1号様式)

自 平成26年4月 1日

至 平成27年3月31日

社会福祉法人 鶴ヶ島市社会福祉協議会

資金収支計算書  
 (自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位:円)

	大	中	小	予算額	決算額	差異
収入	0204 会費収入			4,180,000	4,471,000	△291,000
		8111 個人会費収入		3,500,000	3,428,000	72,000
		8112 団体会費収入		80,000	123,000	△43,000
		8113 賛助会費収入		600,000	920,000	△320,000
	0205 寄附金収			3,332,000	3,640,555	△308,555
		8121 寄附金収		3,332,000	3,640,555	△308,555
	0207 経常経費補助金収入			51,555,000	48,938,257	2,616,743
		0210 市補助金収入		39,379,000	37,652,552	1,726,448
			8161 社会福祉協議会運営費補助金収入	39,379,000	37,652,552	1,726,448
		0211 その他の補助金収入		12,176,000	11,285,705	890,295
			8163 障害者喫茶コーナー運営費補助金	3,666,000	3,665,300	700
			8165 成年後見支援事業費補助	7,382,000	7,262,000	120,000
			8166 障害者相談支援事業補助金収入	1,128,000	358,405	769,595
	0212 助成金収			260,000	260,000	0
		0214 県社協助成金収入		260,000	260,000	0
			8221 ボランティア体験学習事業費助成金収	260,000	260,000	0
	0216 受託金収			24,273,000	22,933,722	1,339,278
		0218 市受託金収入		21,246,000	19,964,122	1,281,878
			8251 手話通訳派遣事業受託金	14,602,000	13,782,499	819,501
			8254 視覚障害者支援事業受託金収入	330,000	330,000	0
			8253 育児支援事業受託金収入	457,000	218,575	238,425
			8256 ファミリーサポートセンター受託金収	3,309,000	3,223,000	86,000
			8257 点字および声の広報発行	2,195,000	2,058,048	136,952
		8259 障害者地域活動支援センター受託金	353,000	352,000	1,000	
	0221 県社協受託金収入		3,027,000	2,969,600	57,400	
		8281 生活福祉資金貸付事業受託収入	291,000	152,000	139,000	
		8283 福祉サービス利用援助事業受託収入	780,000	861,600	△81,600	
		8284 生活福祉資金相談体制整備事業受託収入	1,956,000	1,956,000	0	
0223 事業収入			49,687,000	45,554,132	4,082,384	
	8310 障害者支援センターきいちご指定管理料		36,093,000	34,328,692	1,764,308	

2

資金収支計算書  
 (自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位:円)

経常活動による収支

大	中	小	予算額	決算額	差異
	8311 参加費収		785,000	467,600	317,400
	8312 利用料収		3,759,000	2,522,948	1,236,052
	8315 広告料収		180,000	165,000	15,000
	8316 手数料収		10,000	0	10,000
	8317 講師派遣 収入		650,000	843,362	△193,362
	8115 喫茶売上 収入		7,181,000	6,884,333	246,183
	8118 送迎利用 者負担分収入		240,000	0	240,000
	5111 自動販売 機手数料収入		9,000	9,528	△528
	5112 葬祭手数料 収入		780,000	332,669	447,331
0226 貸付事業 等収入			2,610,000	959,000	1,651,000
	8354 離職者就 労支援貸付金償 還金収入		10,000	0	10,000
	8351 助け合い 資金償還金収入		2,600,000	959,000	1,641,000
0227 共同募金 配分金収入			6,039,000	5,043,000	996,000
	8361 一般募金 配分金収入		2,687,000	2,291,000	2,687,000
	8362 歳末たす けあい配分金収		3,352,000	2,752,000	△1,691,000
0228 負担金収			11,000	10,850	150
	8372 負担金収		11,000	10,850	150
0239 雑収入			105,000	693,237	△588,237
	8512 雑収入		105,000	693,237	△588,237
0244 受取利息 配当金収入			50,000	17,294	32,706
	8611 受取利息 配当金収入		50,000	17,294	32,706
	経常収入計(1)		142,102,000	132,521,047	9,530,469
0162 人件費支			105,182,000	97,432,629	7,749,371
	7111 役員報酬		1,382,000	1,176,600	205,400
	7112 職員俸給		37,677,000	37,390,784	286,216
	7113 職員諸手 7114 非常勤職 員給与		25,570,000	24,229,274	1,340,726
	7115 法定福利 0163 退職金		28,648,000	24,496,377	4,151,623
		7121 退職一時	11,285,000	9,525,312	1,759,688
			620,000	614,282	5,718
0164 事務費支			7,811,000	5,317,507	2,493,493
	7211 福利厚生		620,000	614,282	5,718
	7212 旅費交通		734,000	550,159	183,841
	7213 研修費		127,000	68,430	58,570
	7214 消耗品費		486,000	276,600	209,400
	7215 器具什器		326,000	111,942	214,058
	7216 印刷製本		162,000	35,000	127,000
	4318 車輛費		154,000	81,000	73,000
	4319 燃料費		42,000	0	42,000
	7219 修繕費		66,000	28,000	38,000
	7221 通信運搬		54,000	0	54,000
	0165 業務委託		857,000	552,978	304,022
		7231 委託費	2,833,000	2,271,702	2,833,000
		7232 保守料	2,151,000	1,963,902	187,098
			682,000	307,800	374,200
	7241 手数料		219,000	150,728	68,272
	7242 損害保険		268,000	209,137	58,863
	7243 賃借料		829,000	357,831	471,169
	7244 租税公課		379,000	362,400	16,600
	7245 渉外費		13,000	0	13,000
	7246 諸会費		262,000	261,600	400
0167 事業費支			34,344,000	26,918,012	7,428,558

資金収支計算書  
 (自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

	大	中	小	予算額	決算額	差異	
支出		7311 諸謝金		5,058,000	3,252,955	1,805,045	
		0168 旅費交通		2,526,000	1,727,203	798,797	
			7312 役職員旅 7313 委員等旅	334,000 2,192,000	189,578 1,537,625	144,422 654,375	
		0169 消耗品費		2,763,000	2,156,877	608,693	
			7322 消耗品費	2,763,000	2,156,877	608,693	
		7323 器具什器		1,226,000	866,170	359,830	
		7331 印刷製本		789,000	604,336	184,664	
		7332 水道光熱		1,319,000	1,307,361	11,639	
		7333 車輛費		304,000	187,066	116,934	
		0170 燃料費		993,000	931,256	61,744	
			7335 車両燃料	993,000	931,256	61,744	
		7341 修繕費		1,026,000	791,224	234,776	
		7342 通信運搬		1,866,000	1,102,369	763,631	
		7343 会議費		248,000	185,104	62,896	
		7344 広報費		1,103,000	915,234	187,766	
		7345 業務委託		2,594,000	2,167,663	426,337	
		7346 手数料		1,910,000	1,522,310	387,690	
		7347 損害保険		1,383,000	1,137,247	245,753	
		7348 賃借料		2,768,000	2,276,930	491,070	
		7361 租税公課		30,000	21,800	8,200	
		7391 行事費		266,000	225,431	40,569	
		0280 喫茶製造 原価		6,172,000	5,539,476	632,524	
			7394 利用者工 7117 当期材料 仕入	2,510,000 20,000	2,314,014 0	195,986 20,000	
			7395 当期材料 仕入	3,642,000	3,225,462	416,538	
		0173 貸付事業 等支出		2,610,000	825,000	1,785,000	
			7411 助け合い 資金貸付金支出	2,610,000	825,000	1,785,000	
		0176 分担金支		40,000	35,000	5,000	
			7441 分担金支	40,000	35,000	5,000	
		0177 助成金支		4,000,000	3,655,204	344,796	
			7451 助成金支 7116 福祉教育 体験学習推進校 助成金支出	3,400,000 600,000	3,060,000 595,204	340,000 4,796	
		0179 負担金支		20,000	20,000	0	
			0180 負担金支	20,000	20,000	0	
			7462 負担金支	20,000	20,000	0	
	035会計単位間 繰入金支出		300,000	0	300,000		
		4521一般会計繰 入金支出	300,000	0	300,000		
		經常支出計(2)	154,307,000	134,203,352	20,106,218		
		經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,205,000	△1,682,305	△10,575,749		
施設整備等による収支	収入						
			施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	0188 固定資産 取得支出及び繰 入支出			2,798,000	2,001,048	796,952
			0190 その他の 固定資産取得支		2,798,000	2,001,048	796,952
				7624 機械及び 装置取得支出	486,000	178,956	307,044
				7625 車輛運搬 具取得支出	2,140,000	1,726,142	413,858
				7616 リサイク ル預託金取得支 7629 ソフト ウェア取得支出	10,000 162,000	9,550 86,400	450 75,600
		施設整備等支出計(5)	2,798,000	2,001,048	796,952		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,798,000	△2,001,048	△796,952		

4

資金収支計算書  
 (自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位:円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	
財務活動による収支	収入	0267 積立預金 取崩収入			7,752,000	0	7,752,000	
			8845 移行時特 別積立預金取崩		500,000	0	500,000	
			8846 3人乗り 自転車積立預金 取崩収入		252,000	0	252,000	
			8852 地域福祉 活動事業預金取 崩収入		7,000,000	0	7,000,000	
		0268 その他の 収入			620,000	298,800	321,200	
		8931 退職共済 預け金返還金収 入			620,000	298,800	321,200	
		財務収入計(7)			8,372,000	298,800	8,073,200	
	支出	0197 積立預金 積立支出				9,252,000	0	9,252,000
			7737 ボラン ティアバス積立 預金積立支出			1,000,000	0	1,000,000
			7738 3人乗り 自転車積立預金 積立支出			252,000	0	252,000
			7752 地域福祉 活動積立預金積 立支出			8,000,000	0	8,000,000
0198 その他の 支出					3,850,000	3,767,330	82,670	
	7831 全社協退 職共済預け金支 出			3,850,000	3,767,330	82,670		
	財務支出計(8)			13,102,000	3,767,330	9,334,670		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△4,730,000	△3,468,530	△1,261,470		
	予備費(10)			1,100,000	0	1,100,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△20,833,000	△7,151,883	△13,734,171		
	前期末支払資金残高(12)			23,590,000	29,832,402	△6,242,402		
	当期末支払資金残高(11)+(12)			2,757,000	22,680,519	△19,976,573		

10

事業活動収支計算書

(第3号様式)

自 平成26年4月 1日

至 平成27年3月31日

社会福祉法人 鶴ヶ島市社会福祉協議会

### 事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

事業活動収支の部	大			当年度決算額	前年度決算額	増減
	収入	中	小			
事業活動収支の部	0079 会費収入			4,471,000	4,627,500	△156,500
		5111 個人会費収入		3,428,000	3,572,500	△144,500
		5112 団体会費収入		123,000	115,000	8,000
		5113 賛助会費収入		920,000	940,000	△20,000
	0080 寄附金収入			3,640,555	2,925,242	715,313
		5121 寄附金収入		3,640,555	2,925,242	715,313
	0082 経常経費補助金収入			48,938,257	41,149,052	7,789,205
		0085 市補助金収入		37,652,552	37,476,902	175,650
			5161 社会福祉協議会運営費補助金収入	37,652,552	37,476,902	175,650
		0086 その他の補助金収入		11,285,705	3,672,150	7,613,555
			5163 障害者喫茶コーナー運営費補助金	3,665,300	3,672,150	△6,850
			5165 成年後見支援事業費補助金	7,262,000	0	7,262,000
			5117 障害者相談支援事業補助金収入	358,405	0	358,405
	0087 助成金収入			260,000	360,000	△100,000
		0089 県社協助成金収入		260,000	360,000	△100,000
			5201 ボランティア体験学習事業助成金収入	260,000	260,000	0
			5114 県社協助成金収入	0	100,000	△100,000
	0091 受託金収入			22,933,722	21,603,278	1,330,444
		0093 市受託金収入		19,964,122	18,480,678	1,483,444
			5251 手話通訳派遣事業受託金収入	13,782,499	12,924,548	857,951
			5254 視覚障害者支援事業受託金収入	330,000	330,000	0
			5253 育児支援事業受託金収入	118,575	223,125	△104,550
			5258 育児支援事業事務費収入	100,000	100,000	0
			5266 ファミリーサポートセンター受託金収入	3,223,000	2,910,000	313,000
			5257 点字おとけの広がり隊行事受託金収入	2,058,048	1,993,005	65,043
			5259 障害者地域活動支援センター受託金	352,000	0	352,000
		0096 県社協受託金収入		2,969,600	3,122,600	△153,000
			5281 生活福祉資金貸付事業受託金収入	152,000	291,000	△139,000
			5283 生活保護受給者活動報酬	172,400	189,600	△17,200
			5284 生活福祉資金相談事業受託金収入	1,956,000	1,956,000	0
			5285 福祉サービス利用奨励事業受託金収入	689,200	686,000	3,200
	0098 事業収入			45,554,132	9,507,282	36,046,850
			5319 障害者支援センターおいらん館運営料	34,328,692	0	34,328,692
			5320 利用料収入(福祉サービス)	2,014,448	1,647,450	366,998
			5324 利用料収入(福祉機器)	204,500	230,100	△25,600
			5312 利用料収入(3人乗り自転車)	304,000	195,000	109,000
			5311 参加費収入(婚活イベント)	428,000	544,500	△116,500
			5319 参加費収入(ボランティア)	0	16,800	△16,800
			5313 参加費収入(講習会受講)	39,600	19,000	20,600
			5315 広告料収入	165,000	180,000	△15,000
			5115 自販機手数料収入	9,528	140,333	△130,805
			5116 葬祭手数料収入	332,669	487,278	△154,609
			5317 講師派遣収入	843,362	773,840	69,522
			5326 喫茶加工品売上収入	6,141,353	4,311,913	1,829,440
			5327 喫茶販売品売上収入	742,980	961,068	△218,088
	0101 共同募金配分金収入			5,043,000	5,566,000	△523,000
			5351 一般募金配分金収入	2,291,000	2,214,000	77,000
		5352 歳末たすけあい配分金収入	2,752,000	3,352,000	△600,000	
0102 負担金収入			10,850	10,850	0	
	5362 負担金収入		10,850	10,850	0	
0113 雑収入			3,691,637	129,757	3,561,880	
	5512 雑収入		3,691,637	129,757	3,561,880	
		0001 雑収入	377,755	129,757	247,998	
		0003 共助会退職金収入	3,313,882	0	3,313,882	
0119 引当金戻入			298,800	0	298,800	
	5552 退職給与引当金戻入		298,800	0	298,800	
0120 国庫補助金等特別積立金取崩額			153,885	380,096	△226,211	
		0121 国庫補助金等特別積立金取崩額	153,885	380,096	△226,211	
		5561 国庫補助金等特別積立金取崩額	153,885	380,096	△226,211	
	事業活動収入計(1)			134,995,838	86,259,057	48,736,781
支出	0032 人件費支出			97,432,629	54,041,738	43,390,891
		4111 役員報酬		1,176,600	1,123,400	53,200
		4112 職員俸給		37,390,784	19,324,443	18,066,341
		4113 職員諸手当		24,229,274	12,728,284	11,500,990
			0001 諸手当	24,028,884	12,327,068	11,701,816
			0002 通勤手当	200,390	401,216	△200,826
		4114 非常勤職員給与		24,496,377	15,466,192	9,030,185
			0001 非常勤職員給与	24,496,377	15,219,292	9,277,085
			0003 非常勤職員通勤手当	0	246,900	△246,900
		4115 法定福利費		9,525,312	5,399,419	4,125,893
			0001 社会保険料	8,967,648	4,974,011	3,993,637
			0002 労働保険料	557,664	425,408	132,256
		0033 退職金		614,282	0	614,282



### 事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

大		中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
			4121 退職一時金	614,282	0	614,282
			0002 埼玉県社会福祉事業共助会連盟	614,282	0	614,282
0034	事務費支出			5,317,607	4,239,834	1,077,673
		4211 福利厚生費		550,159	383,444	166,715
		4212 旅費交通費		68,430	60,690	7,740
		4213 研修費		276,600	134,400	142,200
		4214 消耗品費		111,942	215,069	△103,127
		4215 器具什器費		35,000	135,446	△100,446
		4216 印刷製本費		81,000	59,600	21,400
		4218 燃料費		28,000	0	28,000
		4221 通信運搬費		552,978	661,298	△108,320
		0036 業務委託費		2,271,702	1,422,213	849,489
			4231 委託費	1,963,902	1,296,213	667,689
			4232 保守料	307,800	126,000	181,800
		4241 手数料		150,728	157,910	△7,182
		4242 損害保険料		209,137	226,399	△17,262
		4243 賃借料		357,831	524,765	△166,934
		4244 租税公課		362,400	7,400	355,000
		4246 諸会費		261,600	251,200	10,400
0037	事業費支出			27,020,593	16,059,258	10,961,335
		4311 諸謝金		3,252,955	2,332,510	920,445
		0038 旅費交通費		1,727,203	1,602,655	124,548
			4312 役員員旅費	189,578	39,370	150,208
			4313 委員等旅費	1,537,625	1,563,285	△25,660
		0039 消耗品費		2,156,877	1,763,850	393,027
			4322 消耗品費	2,156,877	1,763,850	393,027
		4323 器具什器費		866,170	379,150	487,020
		4331 印刷製本費		604,336	573,640	30,696
		4332 水道光熱費		1,307,361	0	1,307,361
		4333 車輦費		187,066	127,911	59,155
		0040 燃料費		931,256	200,390	730,866
			4336 車両燃料費	931,256	200,390	730,866
		4341 修繕費		791,224	110,887	680,337
		4342 通信運搬費		1,102,369	762,557	339,812
		4343 会議費		185,104	214,083	△28,979
		4344 広報費		915,234	865,467	49,767
		4345 業務委託費		2,167,663	179,140	1,988,523
		4346 手数料		1,522,310	1,205,661	316,649
		4347 損害保険料		1,137,247	683,509	453,738
		4348 賃借料		2,276,930	987,864	1,289,066
		4361 租税公課		21,800	15,700	6,100
		4391 行事費		225,431	0	225,431
		0278 喫茶・収益製造原価		5,642,057	4,054,284	1,587,773
			4394 配分金支出(利用者工賃)	2,314,014	1,056,850	1,257,164
			4395 期首商品棚卸額	250,477	229,643	20,834
			4398 当期原材料仕入	3,225,462	3,018,268	207,194
			4399 期末商品棚卸額△	△29,903	△250,477	220,574
			4400 期末原材料棚卸額△	△117,993	0	△117,993
0045	分担金支出			35,000	35,000	0
		4431 分担金支出		35,000	35,000	0
0046	助成金支出			3,655,204	2,910,000	745,204
		4441 助成金支出		3,060,000	2,310,000	750,000
		4443 福祉教育体験学習推進協議会支出		595,204	600,000	△4,796
0048	負担金支出			20,000	0	20,000
		4452 負担金支出		20,000	0	20,000
0051	減価償却費			1,436,168	1,484,254	△48,086
		4471 減価償却費		1,436,168	1,484,254	△48,086
0053	引当金繰入			7,104,970	2,982,150	4,122,820
		4492 退職給与引当金繰入		7,104,970	2,982,150	4,122,820
			0001 全国社会福祉団体職員退職手当	3,368,570	2,617,350	751,220
			0002 埼玉県社会福祉事業共助会	3,736,400	364,800	3,371,600
		事業活動支出計(2)		142,022,071	81,752,234	60,269,837
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△7,026,233	4,506,823	△11,533,056
事業活動外収支の部	収入	0126 受取利息配当金収入		17,294	9,681	7,613
		5631 受取利息配当金収入		17,294	9,681	7,613
		事業活動外収入計(4)		17,294	9,681	7,613
	支出					
事業活動外支出計(5)			0	0	0	
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		17,294	9,681	7,613
		經常収支差額(7)=(3)+(6)		△7,008,939	4,516,504	△11,525,443

## 事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
特別収支の部	収入	特別収入計(8)			0	0	0
	支出	特別支出計(9)			0	0	0
		特別収支差額(10)=(8)-(9)			0	0	0
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			△7,008,939	4,516,504	△11,525,443
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)			38,269,740	33,753,236	4,516,504
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			31,260,801	38,269,740	△7,008,939
		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)			0	0	0
		その他の積立金積立額(17)			0	0	0
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			31,260,801	38,269,740	△7,008,939

貸借対照表

(第5号様式)

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 鶴ヶ島市社会福祉協議会

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(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
流 動 資 産	35,985,860	37,773,713	△1,787,853	流 動 負 債	13,157,445	7,690,834	5,466,611
現 金	20,000	20,000	0	未 払 金	6,787,844	4,860,387	1,927,457
小 口 現 金	20,000	20,000	0	2 5 年 度	0	4,860,387	△4,860,387
預 貯 金	34,883,423	37,254,436	△2,371,013	2 6 年 度	6,787,844	0	6,787,844
埼玉りそな(助合資 金)No.0165091	1,737,574	1,603,574	134,000	未 返 還 金	4,310,257	1,372,550	2,937,707
埼玉りそな(事務合 算)No.0181295	1,047,066	1,668,833	△621,767	預 り 金	2,015,344	1,398,897	616,447
埼玉りそな(所得税 )No.0482599	1,120,859	2,060,244	△939,385	給与所得税預り金	329,581	161,421	168,160
埼玉りそな(収益)N o.0499629	4,373,957	3,810,117	563,840	社会保険料預り金	52,469	19,282	33,187
埼玉りそな(事務2) No.3589086	12,835,808	12,651,826	183,982	雇用保険料預り金	357,727	197,315	160,412
埼玉りそな(ふれあ いサービス)No.3749557	692,333	586,208	106,125	住民税預り金	1,300	1,400	△100
埼玉りそな(福祉サ ービス利用)No.3965989	61,373	4,678,714	△4,617,341	ふれあいサービス預 り 金	881,400	791,775	89,625
埼玉信金(寄付金) No.8115757	912,629	8,458,536	△7,545,907	源泉所得税預り金	392,867	227,704	165,163
飯能信金(利息受入 )No.2003670	0	5	△5	前 受 金	44,000	59,000	△15,000
埼玉りそな(離職者就 労支援)No.4162594	348,050	348,050	0	固 定 負 債	36,666,710	29,860,540	6,806,170
埼玉信金(福祉機器) No.8217185	1,086,744	879,254	207,490	退 職 給 与 引 当 金	36,666,710	29,860,540	6,806,170
埼玉信金(3人乗り)No. 8225374	813,075	509,075	304,000	全国社会福祉団体職 員退職手当積立基金	29,083,910	25,715,340	3,368,570
埼玉りそな(きいちご )No.4405845	9,643,442	0	9,643,442	埼玉県社会福祉事業 共助会退職共済	7,582,800	4,145,200	3,437,600
埼玉りそな(きちごA )No.4417972	198,264	0	198,264	負 債 の 部 合 計	49,824,155	37,551,374	12,272,781
埼玉りそな(きいちご B)No.4417980	12,249	0	12,249	純 資 産 の 部			
未 収 金	934,541	248,800	685,741	基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
2 5 年 度	0	248,800	△248,800	基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
2 6 年 度	934,541	0	934,541	基 金	40,000,000	40,000,000	0
商 品	29,903	250,477	△220,574	基 金	40,000,000	40,000,000	0
原 材 料	117,993	0	117,993	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	0	153,885	△153,885
固 定 資 産	86,404,021	79,506,211	6,897,810	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	0	153,885	△153,885
基 本 財 産	1,000,000	1,000,000	0	そ の 他 の 積 立 金	304,925	304,925	0

11

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

	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	
基 本 財 産 特 定 預 金	1,000,000	1,000,000	0	3人乗り積立金	304,925	304,925	0
ゆうちょ銀行 No.5 0340-5665303-01	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動 収 支 差 額	31,260,801	38,269,740	△7,008,939
そ の 他 の 固 定 資 産	85,404,021	78,506,211	6,897,810	次期繰越活動 収 支 差 額	31,260,801	38,269,740	△7,008,939
機 械 及 び 装 置	178,956	0	178,956	前期繰越活動収 支 差 額 (うち前期繰越)	38,269,740	33,753,236	4,516,504
車 輛 運 搬 具	1,948,425	952,622	995,803	当期活動収支差 額 (うち当期利益)	△7,008,939	4,516,504	△11,525,443
器 具 及 び 備 品	1,068,677	1,636,925	△568,248				
リサイクル預託金	53,810	44,260	9,550				
ソ フ ト ウ ェ ア	207,672	258,853	△51,181				
助合資金貸付事業等 貸 付 金	5,433,926	5,567,926	△134,000				
離 職 者 就 労 支 援 貸 付 金	664,000	664,000	0				
退 職 共 済 預 け 金	35,543,630	29,076,700	6,466,930				
全国社会福祉団体職 員退職手当積立基金	27,960,830	24,931,500	3,029,330				
埼玉県社会福祉事業 共助会退職共済	7,582,800	4,145,200	3,437,600				
そ の 他 の 積 立 預 金	40,000,000	40,000,000	0				
基 金 積 立 預 金	40,000,000	40,000,000	0				
武蔵野銀行鶴ヶ島支 店No.3-000-037-518	10,000,000	10,000,000	0				
埼玉県信用金庫鶴ヶ 島北支店No08175483	10,000,000	10,000,000	0				
飯能信用金庫鶴ヶ島 支店 No.05066914	10,000,000	10,000,000	0				
いるま野農業協同組 合 No.21367845	10,000,000	10,000,000	0				
3人乗り自転車積立預 金	304,925	304,925	0				
埼玉信金(3人乗り)No. 8 2 2 5 3 7 4	304,925	304,925	0	純 資 産 の 部 合 計	72,565,726	79,728,550	△7,162,824
資 産 の 部 合 計	122,389,881	117,279,924	5,109,957	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	122,389,881	117,279,924	5,109,957