

平成25年度

決 算 報 告 書

社会福祉法人 浜松市社会福祉事業団

目 次

I 貸借対照表・収支計算書	1
II 決算附属明細表	1 5
III 財産目録	3 5

I 貸借対照表・収支計算書

平成25年度 貸借対照表

社会福祉法人浜松市社会福祉事業団

[総括表]

平成26年3月31日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度	前年度	増 減	勘定科目	当年度	前年度	増 減
流動資産	637,389,086	513,550,234	123,838,852	流動負債	142,253,584	101,643,325	40,610,259
現金預金	484,806,850	376,446,621	108,360,229	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	85,960,744	51,154,411	34,806,333
未収金	146,374,381	135,942,318	10,432,063	預り金	4,173,390	8,436,942	△ 4,263,552
立替金	139,200	134,400	4,800	前受金	0	0	0
前払金	502,969	453,480	49,489	仮受金	5,443,098	10,000	5,433,098
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	46,676,352	42,041,972	4,634,380
仮払金	5,444,379	3,447	5,440,932				
その他の流動資産	121,307	569,968	△ 448,661				
固定資産	436,891,197	431,346,610	5,544,587	固定負債	340,130,838	333,132,434	6,998,404
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給与引当金	340,130,838	333,132,434	6,998,404
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	433,891,197	428,346,610	5,544,587	負債の部合計	482,384,422	434,775,759	47,608,663
車両運搬具	2,117,487	2,762,542	△ 645,055	純 資 産 の 部			
器具及び備品	11,642,872	12,674,934	△ 1,032,062	基本金	3,000,000	3,000,000	0
退職給与積立預金	340,130,838	332,909,134	7,221,704	基本金	3,000,000	3,000,000	0
施設設備等整備積立預金	80,000,000	80,000,000	0	国庫補助等特別積立金	1,653,418	2,155,778	△ 502,360
その他の積立預金	0	0	0	国庫補助等特別積立金	1,653,418	2,155,778	△ 502,360
				その他の積立金	80,000,000	80,000,000	0
				施設設備等整備積立金	80,000,000	80,000,000	0
				次期繰越活動収支差額	507,242,443	424,965,307	82,277,136
				次期繰越活動収支差額	507,242,443	424,965,307	82,277,136
				(うち当期活動収支差額)	82,277,136	154,676,040	△ 72,398,904
				純資産の部合計	591,895,861	510,121,085	81,774,776
資産の部合計	1,074,280,283	944,896,844	129,383,439	負債及び純資産の部合計	1,074,280,283	944,896,844	129,383,439

注記

重要な会計方針

- | | |
|----------------|--|
| 1 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、期末における要支給額を算定して額を計上している。 |
| 2 貯蔵品の評価方法 | 最終仕入原価法 |
| 3 減価償却累計額 | 4,363,311 円 |

平成25年度 貸借対照表 内訳表

平成26年3月31日 現在

勘定科目	合計	一般会計	本部					地域活動 支援センター	就労支援事業 特別会計	事業所計
			本部	児童発達支 援センター ひまわり	身体障害者 福祉センター	相談支援 事業所				
I 資産の部										
1 流動資産	637,389,086	170,498,566	11,392,204	93,118,356	25,728,461	30,579,650	9,679,895	185,901,428	83,451,462	
現金預金	484,806,850	122,175,163	11,203,004	61,609,972	21,342,766	19,905,656	8,113,765	148,643,398	66,561,305	
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
未収金	146,374,381	45,810,529	0	30,767,695	3,592,000	9,899,794	1,551,040	36,562,052	16,225,859	
立替金	139,200	139,200	139,200	0	0	0	0	0	0	
前払金	502,969	222,972	50,000	35,998	108,684	13,200	15,090	140,978	109,298	
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
仮払金	5,444,379	2,150,702	0	704,691	685,011	761,000	0	555,000	555,000	
その他の流動資産	121,307	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 固定資産	436,891,197	157,946,899	3,000,000	85,848,138	20,328,070	35,246,558	13,524,133	129,387,154	37,523,875	
(1) 基本財産	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	
(2) その他の固定資産	433,891,197	154,946,899	0	85,848,138	20,328,070	35,246,558	13,524,133	129,387,154	37,523,875	
車両運搬具	2,117,487	0	0	0	0	0	0	2,117,487	386,857	
器具及び備品	11,642,872	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職給与積立預金	340,130,838	119,946,899	0	60,848,138	20,328,070	25,246,558	13,524,133	113,269,667	26,137,018	
施設設備等整備積立預金	80,000,000	35,000,000	0	25,000,000	0	10,000,000	0	14,000,000	11,000,000	
その他の積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
資産の部合計	1,074,280,283	328,445,465	14,392,204	178,966,494	46,056,531	65,826,208	23,204,028	315,288,582	120,975,337	
II 負債の部										
1 流動負債	142,253,584	42,352,494	7,237,275	19,580,799	5,114,973	8,402,066	2,017,381	39,109,299	23,503,899	
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
未払金	85,960,744	19,620,077	296,686	10,138,007	3,680,713	5,010,262	494,409	28,087,331	19,870,253	
預り金	4,173,390	4,173,390	4,173,390	0	0	0	0	0	0	
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
仮受金	5,443,098	2,150,691	1,389,691	0	0	0	761,000	555,000	101,478	
賞与引当金	46,676,352	16,408,336	1,377,508	9,442,792	1,434,260	3,391,804	761,972	10,466,968	3,532,168	
2 固定負債	340,130,838	119,946,899	0	60,848,138	20,328,070	25,246,558	13,524,133	113,269,667	26,137,018	
退職給与引当金	340,130,838	119,946,899	0	60,848,138	20,328,070	25,246,558	13,524,133	113,269,667	26,137,018	
負債の部合計	482,384,422	162,299,393	7,237,275	80,428,937	25,443,043	33,648,624	15,541,514	152,378,966	49,640,917	
III 純資産の部										
1 基本金	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	
1号基本金	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	
2 国庫補助金等特別積立金	1,653,418	0	0	0	0	0	0	1,653,418	297,084	
国庫補助金等特別積立金	1,653,418	0	0	0	0	0	0	1,653,418	297,084	
3 その他の積立金	80,000,000	35,000,000	0	25,000,000	0	10,000,000	0	14,000,000	11,000,000	
施設設備等整備積立金	80,000,000	35,000,000	0	25,000,000	0	10,000,000	0	14,000,000	11,000,000	
4 次期繰越活動収支差額	507,242,443	128,146,072	4,154,929	73,537,557	20,613,488	22,177,584	7,662,514	147,256,198	60,037,336	
次期繰越活動収支差額	507,242,443	128,146,072	4,154,929	73,537,557	20,613,488	22,177,584	7,662,514	147,256,198	60,037,336	
(うち当期活動収支差額)	82,277,136	23,043,411	△ 879,160	4,289,193	6,379,046	12,886,397	367,935	16,453,854	12,895,565	
純資産の部合計	591,895,861	166,146,072	7,154,929	98,537,557	20,613,488	32,177,584	7,662,514	162,909,616	71,334,420	
負債及び純資産の部合計	1,074,280,283	328,445,465	14,392,204	178,966,494	46,056,531	65,826,208	23,204,028	315,288,582	120,975,337	

(単位:円)

生活介護・就労継続支援施設 かがやき				就労継続支援施設 はばたき	障害者生活介護施設 ふれんず	公益事業 特別会計	療育センター	友愛のさと 診療所	障害者体育館 ・プール	福祉バス	発達相談 支援センター	発達支援 広場	子どものこころの 診療所
生活介護	就労継続支援B型	就労継続支援B型	生活介護										
61,316,857	22,134,605	29,458,004	72,991,962	280,989,092	69,228,150	115,731,549	7,177,237	3,387,098	13,264,024	6,917,733	65,283,301		
47,990,098	18,571,207	22,782,398	59,299,695	213,988,289	59,527,373	90,190,441	5,718,000	3,017,243	13,253,948	6,894,033	35,387,251		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13,264,058	2,961,801	6,665,766	13,670,427	64,001,800	9,643,950	24,753,594	1,458,000	345,000	0	0	27,801,256		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
62,701	46,597	9,840	21,840	139,019	56,827	10,800	1,237	24,855	9,600	23,700	12,000		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	555,000	0	0	2,738,677	0	655,407	0	0	476	0	2,082,794		
0	0	0	0	121,307	0	121,307	0	0	0	0	0		
36,137,018	1,386,857	30,381,588	61,481,691	149,557,144	63,461,477	26,000,738	14,467,423	0	10,253,547	0	35,373,959		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
36,137,018	1,386,857	30,381,588	61,481,691	149,557,144	63,461,477	26,000,738	14,467,423	0	10,253,547	0	35,373,959		
0	386,857	0	1,730,630	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	11,642,872	175,449	0	11,467,423	0	0	0	0		
26,137,018	0	30,381,588	56,751,061	106,914,272	56,286,028	25,000,738	0	0	10,253,547	0	15,373,959		
10,000,000	1,000,000	0	3,000,000	31,000,000	7,000,000	1,000,000	3,000,000	0	0	0	20,000,000		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
97,453,875	23,521,462	59,839,592	134,473,653	430,546,236	132,689,627	141,732,287	21,644,660	3,387,098	23,517,571	6,917,733	100,657,260		
18,150,505	5,353,394	6,124,063	9,481,337	60,791,791	14,019,941	15,697,674	3,872,044	712,285	7,692,078	892,169	17,905,600		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14,839,903	5,030,350	3,524,409	4,692,669	38,253,336	7,665,793	10,942,130	3,202,588	323,658	2,576,862	892,169	12,650,136		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
101,478	0	453,522	0	2,737,407	0	0	515,312	140,095	2,082,000	0	0		
3,209,124	323,044	2,146,132	4,788,668	19,801,048	6,354,148	4,755,544	154,144	248,532	3,033,216	0	5,255,464		
26,137,018	0	30,381,588	56,751,061	106,914,272	56,286,028	25,000,738	0	0	10,253,547	0	15,373,959		
26,137,018	0	30,381,588	56,751,061	106,914,272	56,286,028	25,000,738	0	0	10,253,547	0	15,373,959		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
44,287,523	5,353,394	36,505,651	66,232,398	167,706,063	70,305,969	40,698,412	3,872,044	712,285	17,945,625	892,169	33,279,559		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	297,084	0	1,356,334	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	297,084	0	1,356,334	0	0	0	0	0	0	0	0		
10,000,000	1,000,000	0	3,000,000	31,000,000	7,000,000	1,000,000	3,000,000	0	0	0	20,000,000		
10,000,000	1,000,000	0	3,000,000	31,000,000	7,000,000	1,000,000	3,000,000	0	0	0	20,000,000		
43,166,352	16,870,984	23,333,941	63,884,921	231,840,173	55,383,658	100,033,875	14,772,616	2,674,813	5,571,946	6,025,564	47,377,701		
43,166,352	16,870,984	23,333,941	63,884,921	231,840,173	55,383,658	100,033,875	14,772,616	2,674,813	5,571,946	6,025,564	47,377,701		
9,933,382	2,962,183	△ 246,197	3,804,486	42,779,871	4,410,641	13,598,981	△ 903,908	△ 290	270,919	182,635	25,220,893		
53,166,352	18,168,068	23,333,941	68,241,255	262,840,173	62,383,658	101,033,875	17,772,616	2,674,813	5,571,946	6,025,564	67,377,701		
97,453,875	23,521,462	59,839,592	134,473,653	430,546,236	132,689,627	141,732,287	21,644,660	3,387,098	23,517,571	6,917,733	100,657,260		

平成25年度 事業活動収支計算書

社会福祉法人浜松市社会福祉事業団

[総括表]

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本年度	前年度	増 減	
活動収支の事業部	収入	就労支援事業収入	8,154,511	7,991,981	162,530
		就労支援事業活動収入 (1)	8,154,511	7,991,981	162,530
	支出	就労支援事業支出	8,154,511	7,991,981	162,530
		就労支援事業活動支出 (2)	8,154,511	7,991,981	162,530
		就労支援事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0
福祉事業活動収支の部	収入	指定管理料収入	316,218,000	368,394,000	△ 52,176,000
		委託料収入	79,996,450	59,901,450	20,095,000
		自立支援費等収入	428,249,823	401,448,242	26,801,581
		補助事業等収入	21,134,830	19,986,550	1,148,280
		医業収入	252,974,302	237,553,863	15,420,439
		経常経費補助金収入	123,000	535,000	△ 412,000
		寄附金収入	41,410	31,020	10,390
		雑収入	18,634,208	9,685,214	8,948,994
		引当金戻入	67,889,714	42,834,983	25,054,731
		国庫補助金等特別積立金取崩額	502,360	502,360	0
		福祉事業活動収入計 (4)	1,185,764,097	1,140,872,682	44,891,415
	支出	人件費支出	772,200,456	693,098,835	79,101,621
		事務費支出	185,592,521	152,645,314	32,947,207
		事業費支出	66,390,660	59,771,771	6,618,889
		減価償却費	1,677,117	1,763,081	△ 85,964
引当金繰入		79,522,498	80,576,146	△ 1,053,648	
		福祉事業活動支出計 (5)	1,105,383,252	987,855,147	117,528,105
	福祉事業活動収支差額 (6)=(4)-(5)	80,380,845	153,017,535	△ 72,636,690	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	1,896,291	1,658,505	237,786
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	31,635,380	71,156,000	△ 39,520,620
			事業活動外収入計 (7)	33,531,671	72,814,505
	支出	会計単位間繰入金支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	31,635,380	71,156,000	△ 39,520,620
		資産減耗損	0	0	0
	事業活動外支出計 (8)	31,635,380	71,156,000	△ 39,520,620	
	事業活動外収支差額 (9)=(7)-(8)	1,896,291	1,658,505	237,786	
	経常収支差額 (10)=(3)+(6)+(9)	82,277,136	154,676,040	△ 72,398,904	
特別収支の部	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
			特別収入計 (11)	0	0
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
			特別支出計 (12)	0	0
	特別収支差額 (13)=(11)-(12)	0	0	0	
	当期活動収支差額 (14)=(10)+(13)	82,277,136	154,676,040	△ 72,398,904	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額 (15)	424,965,307	320,289,267	104,676,040
		当期末繰越活動収支差額 (16)=(14)+(15)	507,242,443	474,965,307	32,277,136
		基本金取崩額 (17)	0	0	0
		基本金組入額 (18)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (19)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (20)	0	50,000,000	△ 50,000,000
	次期繰越活動収支差額 (21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	507,242,443	424,965,307	82,277,136	

平成25年度 事業活動収支計算書 内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

勘定科目		合計	一般会計	本部					就労支援事業 特別会計	事業所計	
				児童発達 支援センター ひまわり	身体障害者 福祉センター	相談支援 事業所	地域活動 支援センター				
活動収支の部	収入										
	就労支援事業収入	8,154,511	0	0	0	0	0	0	8,154,511	1,988,802	
	就労支援事業活動収入 (1)	8,154,511	0	0	0	0	0	0	8,154,511	1,988,802	
	支出										
	就労支援事業活動支出 (2)	8,154,511	0	0	0	0	0	0	8,154,511	1,988,802	
	就労支援事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
福祉事業活動収支の部	収入										
	指定管理料収入	316,218,000	99,994,000	0	10,392,000	43,112,000	46,490,000	0	14,957,000	0	
	委託料収入	79,996,450	13,210,000	0	13,119,000	0	91,000	0	0	0	
	自立支援費等収入	428,249,823	203,502,361	0	182,653,426	0	20,848,935	0	224,747,462	105,487,407	
	補助事業等収入	21,134,830	21,134,830	0	1,519,430	0	0	19,615,400	0	0	
	医業収入	252,974,302	0	0	0	0	0	0	0	0	
	経常経費補助金収入	123,000	123,000	0	0	123,000	0	0	0	0	
	寄附金収入	41,410	0	0	0	0	0	0	41,410	30,000	
	雑収入	18,634,208	123,196	0	112,015	0	11,181	0	234,461	74,161	
	引当金戻入	67,889,714	28,005,301	498,348	17,990,882	1,865,162	6,770,243	880,666	21,062,302	15,064,534	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	502,360	0	0	0	0	0	0	502,360	155,000	
		福祉事業活動収入計 (4)	1,185,764,097	366,092,688	498,348	225,786,753	45,100,162	74,211,359	20,496,066	261,544,995	120,811,102
	支出										
	人件費支出	772,200,456	243,459,570	18,579,980	141,267,402	18,008,719	51,352,552	14,250,917	168,449,038	70,373,602	
	事務費支出	185,592,521	54,877,700	7,292,079	27,939,138	14,937,576	2,830,101	1,878,806	44,440,533	22,134,603	
	事業費支出	66,390,660	15,864,460	0	8,496,473	3,282,621	1,706,877	2,378,489	13,666,013	6,999,649	
	減価償却費	1,677,117	0	0	0	0	0	0	645,055	201,837	
引当金繰入	79,522,498	29,515,147	1,377,508	18,143,478	2,676,180	5,646,902	1,671,079	18,587,242	5,392,488		
	福祉事業活動支出計 (5)	1,105,383,252	343,716,877	27,249,567	195,846,491	38,905,096	61,536,432	20,179,291	245,787,881	105,102,179	
	福祉事業活動収支差額 (6)=(4)-(5)	80,380,845	22,375,811	△ 26,751,219	29,940,262	6,195,066	12,674,927	316,775	15,757,114	15,708,923	
事業活動外収支の部	収入										
	受取利息配当金収入	1,896,291	667,600	750	220,240	183,980	211,470	51,160	696,740	373,120	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	31,635,380	25,871,309	25,871,309	0	0	0	0	3,186,478	0	
		事業活動外収入計 (7)	33,531,671	26,538,909	25,872,059	220,240	183,980	211,470	51,160	3,883,218	333,640
	支出										
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	31,635,380	25,871,309	0	25,871,309	0	0	0	3,186,478	3,186,478		
資産減耗損	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	事業活動外支出計 (8)	31,635,380	25,871,309	0	25,871,309	0	0	0	3,186,478	3,186,478	
	事業活動外収支差額 (9)=(7)-(8)	1,896,291	667,600	25,872,059	△ 25,651,069	183,980	211,470	51,160	696,740	△ 2,852,838	
	経常収支差額 (10)=(3)+(6)+(9)	82,277,136	23,043,411	△ 879,160	4,289,193	6,379,046	12,886,397	367,935	16,453,854	12,856,085	
特別収支の部	収入										
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		特別収入計 (11)	0	0	0	0	0	0	0	0	
支出											
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	特別支出計 (12)	0	0	0	0	0	0	0	0		
	特別収支差額 (13)=(11)-(12)	0	0	0	0	0	0	0	0		
	当期活動収支差額 (14)=(10)+(13)	82,277,136	23,043,411	△ 879,160	4,289,193	6,379,046	12,886,397	367,935	16,453,854	12,856,085	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (15)	424,965,307	105,102,661	5,034,089	69,248,364	14,234,442	9,291,187	7,294,579	130,802,344	47,141,771	
		当期末繰越活動収支差額 (16)=(14)+(15)	507,242,443	128,146,072	4,154,929	73,537,557	20,613,488	22,177,584	7,662,514	147,256,198	57,075,153
		基本金取崩額 (17)	0	0	0	0	0	0	0	0	
		基本金組入額 (18)	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 (19)	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額 (20)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額 (21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	507,242,443	128,146,072	4,154,929	73,537,557	20,613,488	22,177,584	7,662,514	147,256,198	57,075,153	

生活介護・就労継続支援施設 かがやき				就労継続支援施設 はばたき	障害者生活介護施設 ふれんず	公益事業 特別会計	療育センター	友愛のさと 診療所	障害者体育館 ・プール	福祉バス	発達相談 支援センター	発達支援 広場	子どものこころ の診療所
生活介護	就労継続支援 B型	就労継続支援 B型	生活介護										
529,055	1,459,747	5,999,295	166,414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
529,055	1,459,747	5,999,295	166,414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
529,055	1,459,747	5,999,295	166,414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
529,055	1,459,747	5,999,295	166,414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	14,957,000	201,267,000	115,687,000	0	17,502,000	4,150,000	0	0	0	0	63,928,000
0	0	0	0	66,786,450	0	0	0	0	53,904,000	12,882,450	0	0	0
88,014,698	17,472,709	41,214,778	78,045,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	252,974,302	0	156,301,057	0	0	0	0	0	0	96,673,245
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30,000	0	10,000	1,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74,161	0	107,720	52,580	18,276,551	6,318,591	2,166,470	119,050	0	10,000	1,457,000	0	0	8,205,440
14,298,400	766,134	1,879,635	4,118,133	18,822,111	6,516,003	4,543,124	154,937	248,242	3,183,303	0	0	0	4,176,502
0	155,000	0	347,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102,417,259	18,393,843	43,212,133	97,521,760	558,126,414	128,521,594	163,010,651	17,775,987	4,398,242	57,097,303	14,339,450	172,983,187	0	0
60,963,871	9,409,731	28,216,063	69,859,373	360,291,848	89,216,973	98,510,439	3,341,083	3,182,116	44,682,369	10,349,552	111,009,316	0	0
17,732,893	4,401,710	11,268,526	11,037,404	86,274,288	18,492,819	23,968,352	9,707,261	746,007	6,515,902	967,919	25,876,028	0	0
5,864,831	1,134,818	3,204,740	3,461,624	36,860,187	5,861,925	16,553,847	7,071,144	301,782	691,255	2,839,344	3,540,890	0	0
0	201,837	0	443,218	1,032,062	127,361	0	904,701	0	0	0	0	0	0
5,069,444	323,044	4,106,009	9,088,745	31,420,109	10,717,323	7,977,479	154,144	248,532	4,985,368	0	7,337,263	0	0
89,631,039	15,471,140	46,795,338	93,890,364	515,878,494	124,416,401	147,010,117	21,178,333	4,478,437	56,874,894	14,156,815	147,763,497	0	0
12,786,220	2,922,703	△ 3,583,205	3,631,396	42,247,920	4,105,193	16,000,534	△ 3,402,346	△ 80,195	222,409	182,635	25,219,690	0	0
333,640	39,480	150,530	173,090	531,951	305,448	176,040	750	0	48,510	0	1,203	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	3,186,478	0	2,577,593	0	2,497,688	79,905	0	0	0	0	0	0
333,640	39,480	3,337,008	173,090	3,109,544	305,448	176,040	2,498,438	79,905	48,510	0	1,203	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3,186,478	0	0	0	2,577,593	0	2,577,593	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3,186,478	0	0	0	2,577,593	0	2,577,593	0	0	0	0	0	0	0
△ 2,852,838	39,480	3,337,008	173,090	531,951	305,448	△ 2,401,553	2,498,438	79,905	48,510	0	1,203	0	0
9,933,382	2,962,183	△ 246,197	3,804,486	42,779,871	4,410,641	13,598,981	△ 903,908	△ 290	270,919	182,635	25,220,893	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9,933,382	2,962,183	△ 246,197	3,804,486	42,779,871	4,410,641	13,598,981	△ 903,908	△ 290	270,919	182,635	25,220,893	0	0
33,232,970	13,908,801	23,580,138	60,080,435	189,060,302	50,973,017	86,434,894	15,676,524	2,675,103	5,301,027	5,842,929	22,156,808	0	0
43,166,352	16,870,984	23,333,941	63,884,921	231,840,173	55,383,658	100,033,875	14,772,616	2,674,813	5,571,946	6,025,564	47,377,701	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43,166,352	16,870,984	23,333,941	63,884,921	231,840,173	55,383,658	100,033,875	14,772,616	2,674,813	5,571,946	6,025,564	47,377,701	0	0

平成25年度 資金収支計算書

社会福祉法人浜松市社会福祉事業団
[総括表]

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
活動による収支	収入	就労支援事業収入	7,890,000	8,154,511	264,511	
		就労支援事業収入計 (1)	7,890,000	8,154,511	264,511	
	支出	就労支援事業支出	7,890,000	8,154,511	264,511	
		就労支援事業支出 (2)	7,890,000	8,154,511	264,511	
	就労支援事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	0	0	
福祉事業活動による収支	収入	指定管理料収入	316,218,000	316,218,000	0	
		委託料収入	79,905,000	79,996,450	91,450	
		自立支援費等収入	423,402,000	428,249,823	4,847,823	
		補助事業等収入	20,975,000	21,134,830	159,830	
		医業収入	250,459,000	252,974,302	2,515,302	
		経常経費補助金収入	0	123,000	123,000	
		寄附金収入	11,000	41,410	30,410	
		雑収入	8,513,000	18,634,208	10,121,208	
		受取利息配当金収入	1,899,000	1,896,291	△ 2,709	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	36,977,000	31,635,380	△ 5,341,620	
		福祉事業収入計 (4)	1,138,359,000	1,150,903,694	12,544,694	
	支出	人件費支出	797,857,000	772,200,456	△ 25,656,544	
		事務費支出	194,859,000	185,592,521	△ 9,266,479	
		事業費支出	68,964,000	66,390,660	△ 2,573,340	
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	36,977,000	31,635,380	△ 5,341,620	
		福祉事業支出計 (5)	1,098,657,000	1,055,819,017	△ 42,837,983	
	福祉事業活動資金収支差額 (6)=(4)-(5)		39,702,000	95,084,677	55,382,677	
施設整備等による収支	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	
		施設整備等収入 (7)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		施設整備等支出 (8)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	0		
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	32,366,000	25,847,742	△ 6,518,258	
		財務収入計 (10)	32,366,000	25,847,742	△ 6,518,258	
	支出	積立預金積立支出	33,347,000	33,069,446	△ 277,554	
		流動資産評価減等による資金減少等	0	0	0	
	財務支出計 (11)		33,347,000	33,069,446	△ 277,554	
財務活動資金収支差額 (12)=(10)-(11)		△ 981,000	△ 7,221,704	△ 6,240,704		
予備費 (13)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		38,721,000	87,862,973	49,141,973		
前期末支払資金残高 (15)		453,948,000	453,948,881	881		
当期末支払資金残高 (14)+(15)		492,669,000	541,811,854	49,142,854		

平成25年度 資金収支決算書 内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

活動による収支	勘定科目	合計	一般会計	本部				地域活動支援センター	就労支援事業特別会計	事業所計
				本部	児童発達支援センターひまわり	身体障害者福祉センター	相談支援事業所			
活動による収支	収入									
	就労支援事業収入	8,154,511	0	0	0	0	0	0	8,154,511	1,988,802
	就労支援事業収入計 (1)	8,154,511	0	0	0	0	0	0	8,154,511	1,988,802
	支出									
	就労支援事業支出	8,154,511	0	0	0	0	0	0	8,154,511	1,988,802
	就労支援事業支出 (2)	8,154,511	0	0	0	0	0	0	8,154,511	1,988,802
	就労支援事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉事業活動による収支	収入									
	指定管理料収入	316,218,000	99,994,000	0	10,392,000	43,112,000	46,490,000	0	14,957,000	0
	委託料収入	79,996,450	13,210,000	0	13,119,000	0	91,000	0	0	0
	自立支援費等収入	428,249,823	203,502,361	0	182,653,426	0	20,848,935	0	224,747,462	105,487,407
	補助事業等収入	21,134,830	21,134,830	0	1,519,430	0	0	19,615,400	0	0
	医業収入	252,974,302	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	123,000	123,000	0	0	123,000	0	0	0	0
	寄附金収入	41,410	0	0	0	0	0	0	41,410	30,000
	雑収入	18,634,208	123,196	0	112,015	0	11,181	0	234,461	74,161
	受取利息配当金収入	1,896,291	667,600	750	220,240	183,980	211,470	51,160	696,740	373,120
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	31,635,380	25,871,309	25,871,309	0	0	0	0	3,186,478	0
	福祉事業収入計 (4)	1,150,903,694	364,626,296	25,872,059	208,016,111	43,418,980	67,652,586	19,666,560	243,863,551	105,964,688
	支出									
	人件費支出	772,200,456	243,459,570	18,579,980	141,267,402	18,008,719	51,352,552	14,250,917	168,449,038	70,373,602
事務費支出	185,592,521	54,877,700	7,292,079	27,939,138	14,937,576	2,830,101	1,878,806	44,440,533	22,134,603	
事業費支出	66,390,660	15,864,460	0	8,496,473	3,282,621	1,706,877	2,378,489	13,666,013	6,999,649	
会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	31,635,380	25,871,309	0	25,871,309	0	0	0	3,186,478	3,186,478	
福祉事業支出計 (5)	1,055,819,017	340,073,039	25,872,059	203,574,322	36,228,916	55,889,530	18,508,212	229,742,062	102,694,332	
福祉事業活動資金収支差額 (6)=(4)-(5)	95,084,677	24,553,257	0	4,441,789	7,190,064	11,763,056	1,158,348	14,121,489	3,270,356	
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入 (7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出									
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出 (8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
財務活動による収支	収入									
	積立預金取崩収入	25,847,742	14,469,780	0	10,933,320	0	3,536,460	0	10,826,183	10,826,183
	財務収入計 (10)	25,847,742	14,469,780	0	10,933,320	0	3,536,460	0	10,826,183	10,826,183
	支出									
	積立預金積立支出	33,069,446	13,198,717	0	8,724,184	1,288,429	2,276,997	909,107	8,167,270	1,883,818
流動資産評価減等による資金減少等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
財務支出計 (11)	33,069,446	13,198,717	0	8,724,184	1,288,429	2,276,997	909,107	8,167,270	1,883,818	
財務活動資金収支差額 (12)=(10)-(11)	△ 7,221,704	1,271,063	0	2,209,136	△ 1,288,429	1,259,463	△ 909,107	2,658,913	8,942,365	
予備費 (13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	87,862,973	25,824,320	0	6,650,925	5,901,635	13,022,519	249,241	16,780,402	12,212,721	
前期末支払資金残高 (15)	453,948,881	118,730,088	5,532,437	76,329,424	16,146,113	12,546,869	8,175,245	140,478,695	51,267,010	
当期末支払資金残高 (14)+(15)	541,811,854	144,554,408	5,532,437	82,980,349	22,047,748	25,569,388	8,424,486	157,259,097	63,479,731	

社会福祉法人浜松市社会福祉事業団
(単位:円)

生活介護・就労継続支援施設 かがやき				公益事業 特別会計	療育センター	友愛のさと 診療所	障害者体育館 ・プール	福祉バス	発達相談 支援センター	発達支援 広場	子どものこころ の診療所
生活介護	就労継続支援 B型	就労継続支援 B型	生活介護								
529,055	1,459,747	5,999,295	166,414	0	0	0	0	0	0	0	0
529,055	1,459,747	5,999,295	166,414	0	0	0	0	0	0	0	0
529,055	1,459,747	5,999,295	166,414	0	0	0	0	0	0	0	0
529,055	1,459,747	5,999,295	166,414	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	14,957,000	201,267,000	115,687,000	0	17,502,000	4,150,000	0	0	63,928,000
0	0	0	0	66,786,450	0	0	0	0	53,904,000	12,882,450	0
88,014,698	17,472,709	41,214,778	78,045,277	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	252,974,302	0	156,301,057	0	0	0	0	96,673,245
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30,000	0	10,000	1,410	0	0	0	0	0	0	0	0
74,161	0	107,720	52,580	18,276,551	6,318,591	2,166,470	119,050	0	10,000	1,457,000	8,205,440
333,640	39,480	150,530	173,090	531,951	305,448	176,040	750	0	48,510	0	1,203
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	3,186,478	0	2,577,593	0	2,497,688	79,905	0	0	0	0
88,452,499	17,512,189	44,669,506	93,229,357	542,413,847	122,311,039	158,643,567	20,119,488	4,229,905	53,962,510	14,339,450	168,807,888
60,963,871	9,409,731	28,216,063	69,859,373	360,291,848	89,216,973	98,510,439	3,341,083	3,182,116	44,682,369	10,349,552	111,009,316
17,732,893	4,401,710	11,268,526	11,037,404	86,274,288	18,492,819	23,968,352	9,707,261	746,007	6,515,902	967,919	25,876,028
5,864,831	1,134,818	3,204,740	3,461,624	36,860,187	5,861,925	16,553,847	7,071,144	301,782	691,255	2,839,344	3,540,890
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3,186,478	0	0	0	2,577,593	0	2,577,593	0	0	0	0	0
87,748,073	14,946,259	42,689,329	84,358,401	486,003,916	113,571,717	141,610,231	20,119,488	4,229,905	51,889,526	14,156,815	140,426,234
704,426	2,565,930	1,980,177	8,870,956	56,409,931	8,739,322	17,033,336	0	0	2,072,984	182,635	28,381,654
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10,826,183	0	0	0	551,779	0	0	0	0	551,779	0	0
10,826,183	0	0	0	551,779	0	0	0	0	551,779	0	0
1,883,818	0	1,980,177	4,303,275	11,703,459	4,425,674	3,243,834	0	0	1,952,152	0	2,081,799
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,883,818	0	1,980,177	4,303,275	11,703,459	4,425,674	3,243,834	0	0	1,952,152	0	2,081,799
8,942,365	0	△ 1,980,177	△ 4,303,275	△ 11,151,680	△ 4,425,674	△ 3,243,834	0	0	△ 1,400,373	0	△ 2,081,799
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9,646,791	2,565,930	0	4,567,681	45,258,251	4,313,648	13,789,502	0	0	672,611	182,635	26,299,855
36,728,685	14,538,325	25,480,073	63,731,612	194,740,098	57,248,709	90,999,917	3,459,337	2,923,345	7,932,551	5,842,929	26,333,310
46,375,476	17,104,255	25,480,073	68,299,293	239,998,349	61,562,357	104,789,419	3,459,337	2,923,345	8,605,162	6,025,564	52,633,165

Ⅱ 決算附属明細表

補助金収入明細表

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

社会福祉法人浜松市社会福祉事業団

(単位:円)

受領 年 月 日	交付団体及び 交付の目的	区分	交 付 金 額	うち国庫補助 金等特別積立 金 積 立 額	交付金額の経理区分別の内訳
H26.3.20	静岡県社会福 祉協議会 社会福祉事業振興のための助成金	経	123,000		一般会計 身体障害者福祉センター経理区分
合 計			123,000	0	

(注)「区分」欄には、例えば施設整備補助金の場合は「施」、設備整備補助金の場合は「設」、
 経常経費補助金の場合は「経」、借入元金償還金補助金の場合は「借」、借入金利息補助
 金の場合は「利」のように、補助金の種類がわかるように記入すること。

固定資産増減明細表

会計単位 一般会計
 経理区分 本部経理区分
 自 平成25年 4月 1日
 至 平成26年 3月31日

当期増加内訳			
資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額
基本財産			円
基本財産増加合計			0
その他の固定資産			0 0
その他の固定資産増加合計			0
当期増加合計			0

当期減少内訳							
資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	減価償却累計額	帳簿価額		
					うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
基本財産			円	円	円	円	円
基本財産減少合計			0	0	0	0	0
その他の固定資産							
その他の固定資産減少合計			0	0	0	0	0
当期減少合計			0	0	0	0	0

固定資産増減明細表

会計単位 一般会計
 経理区分 ひまわり経理区分
 自 平成25年 4月 1日
 至 平成26年 3月31日

当期増加内訳			
資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額
基本財産			円
基本財産増加合計			0
その他の固定資産			
退職給与積立預金	平成25年9月25日	1件	23,498
退職給与積立預金	平成25年9月30日	1件	4,000,500
退職給与積立預金	平成26年3月31日	1件	17,576,670
退職給与積立預金	平成26年3月31日	1件	4,700,186
その他の固定資産増加合計			26,300,854
当期増加合計			26,300,854

当期減少内訳							
資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	減価償却累計額	帳簿価額		
					うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
基本財産			円	円	円	円	円
基本財産減少合計			0	0	0	0	0
その他の固定資産							
退職給与積立預金	平成25年7月19日	1件	10,167,600		0		
退職給与積立預金	平成25年8月20日	1件	765,720				
その他の固定資産減少合計			10,933,320	0	0	0	0
当期減少合計			10,933,320	0	0	0	0

固定資産増減明細表

会計単位 一般会計

経理区分 身体障害者福祉センター経理区分

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数 量	取 得 価 額
基本財産			円
基本財産増加合計			0
その他の固定資産			
退職給与積立預金	平成25年9月25日	1件	46,509
退職給与積立預金	平成25年9月30日	1件	1,170,000
退職給与積立預金	平成26年3月31日	1件	71,920
その他の固定資産増加合計			1,288,429
当期増加合計			1,288,429

当期減少内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数 量	取 得 価 額	減価償却累計額	帳 簿 価 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			円	円	円	円
基本財産減少合計			0	0	0	0
その他の固定資産						
退職給与積立預金	平成26年3月31日	1件	10,167,600			
その他の固定資産減少合計			10,167,600	0	0	0
当期減少合計			10,167,600	0	0	0

固定資産増減明細表

会計単位 一般会計

経理区分 相談支援事業所経理区分

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数 量	取 得 価 額
基本財産			円
基本財産増加合計			0
その他の固定資産			
退職給与積立預金	平成25年9月25日	1件	21,899
退職給与積立預金	平成25年9月30日	1件	1,593,000
退職給与積立預金	平成26年3月31日	1件	3,404,160
退職給与積立預金	平成26年3月31日	1件	662,098
その他の固定資産増加合計			5,681,157
当期増加合計			5,681,157

当期減少内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数 量	取 得 価 額	減価償却累計額	帳 簿 価 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			円	円	円	円
基本財産減少合計			0	0	0	0
その他の固定資産						
退職給与積立預金	平成25年11月20日	1件	3,404,160			
退職給与積立預金	平成26年3月31日	1件	132,300			
その他の固定資産減少合計			3,536,460	0	0	0
当期減少合計			3,536,460	0	0	0

固定資産増減明細表

会計単位 一般会計

経理区分 地域活動支援センター経理区分

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数 量	取 得 価 額
基本財産			円
基本財産増加合計			0
その他の固定資産			
退職給与積立預金	平成25年9月30日	1件	437,004
退職給与積立預金	平成26年3月31日	1件	472,103
その他の固定資産増加合計			909,107
当期増加合計			909,107

当期減少内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数 量	取 得 価 額	減価償却累計額	帳 簿 価 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			円	円	円	円
基本財産減少合計			0	0	0	0
その他の固定資産						
その他の固定資産減少合計			0	0	0	0
当期減少合計			0	0	0	0

固定資産増減明細表

会計単位 就労支援事業特別会計

経理区分 かがやき経理区分(生活介護)

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数 量	取 得 価 額
基本財産			円
基本財産増加合計			0
その他の固定資産			
退職給与積立預金	平成25年9月25日	1件	23,498
退職給与積立預金	平成25年9月30日	1件	1,747,002
退職給与積立預金	平成26年3月31日	1件	113,318
その他の固定資産増加合計			1,883,818
当期増加合計			1,883,818

当期減少内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数 量	取 得 価 額	減価償却累計額	帳 簿 価 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			円	円	円	円
基本財産減少合計			0	0	0	0
その他の固定資産						
退職給与積立預金	平成25年7月19日	1件	765,720			
退職給与積立預金	平成26年3月31日	1件	3,404,160			
退職給与積立預金	平成26年3月31日	1件	10,060,463			
その他の固定資産減少合計			14,230,343	0	0	0
当期減少合計			14,230,343	0	0	0

固定資産増減明細表

会計単位 就労支援事業特別会計

経理区分 かがやき経理区分(就労継続)

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数 量	取 得 価 額
基本財産			円
基本財産増加合計			0
その他の固定資産			
その他の固定資産増加合計			0
当期増加合計			0

当期減少内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数 量	取 得 価 額	減価償却累計額	帳 簿 価 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			円	円	円	円
基本財産減少合計			0	0	0	0
その他の固定資産						
車両運搬具			807,350	420,493	322,916	386,857
軽自動車	平成24年3月24日	1台	807,350	420,493	322,916	386,857
退職給与積立預金	平成26年3月31日	1件	9,580,950			
その他の固定資産減少合計			10,388,300	420,493	322,916	386,857
当期減少合計			10,388,300	420,493	322,916	386,857

固定資産増減明細表

会計単位 就労支援事業特別会計

経理区分 はばたき経理区分

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数 量	取 得 価 額
基本財産			円
基本財産増加合計			0
その他の固定資産			
退職給与積立預金	平成25年9月25日	1件	20,300
退職給与積立預金	平成25年9月30日	1件	1,305,000
退職給与積立預金	平成26年3月31日	1件	654,877
その他の固定資産増加合計			1,980,177
当期増加合計			1,980,177

当期減少内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数 量	取 得 価 額	減価償却累計額	帳 簿 価 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			円	円	円	円
基本財産減少合計			0	0	0	0
その他の固定資産						
その他の固定資産減少合計			0	0	0	0
当期減少合計			0	0	0	0

固定資産増減明細表

会計単位 就労支援事業特別会計

経理区分 ふれんず経理区分

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額
基本財産			円
基本財産増加合計			0
その他の固定資産			
退職給与積立預金	平成25年9月25日	1件	3,198
退職給与積立預金	平成25年9月30日	1件	2,288,004
退職給与積立預金	平成26年3月31日	1件	8,815,230
退職給与積立預金	平成26年3月31日	1件	2,012,073
その他の固定資産増加合計			13,118,505
当期増加合計			13,118,505

当期減少内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	減価償却累計額		帳簿価額	
				うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
基本財産			円	円	円	円	円
基本財産減少合計			0	0	0	0	0
その他の固定資産							
車両運搬具							
普通自動車 トヨタハイエース	平成24年3月1日	1台	2,654,000	923,370	723,666	1,730,630	1,356,334
その他の固定資産減少合計			2,654,000	923,370	723,666	1,730,630	1,356,334
当期減少合計			2,654,000	923,370	723,666	1,730,630	1,356,334

固定資産増減明細表

会計単位 公益事業特別会計
 経理区分 療育センター経理区分

自 平成25年 4月 1日
 至 平成26年 3月31日

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額
基本財産			円
基本財産増加合計			0
その他の固定資産 器具及び備品			0
退職給与積立預金	平成25年9月25日	1件	62,499
退職給与積立預金	平成25年9月30日	1件	3,392,502
退職給与積立預金	平成26年3月31日	1件	970,673
その他の固定資産増加合計			4,425,674
当期増加合計			4,425,674

当期減少内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	減価償却累計額	帳簿価額	
					うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額
基本財産			円	円	円	円
基本財産減少合計			0	0	0	0
その他の固定資産 器具及び備品			1,159,320	983,871	0	175,449
電子黒板	平成21年1月14日	1台	185,640	185,639		1
パソコン	平成21年2月6日	1台	375,600	375,599		1
PEP-3教育診断検査用具	平成21年2月23日	1台	229,950	229,949		1
WAIS-Ⅲ知能検査用具	平成21年2月23日	1台	125,580	125,579		1
製氷機	平成25年8月10日	1台	242,550	67,105		175,445
その他の固定資産減少合計			1,159,320	983,871	0	175,449
当期減少合計			1,159,320	983,871	0	175,449

固定資産増減明細表

会計単位 公益事業特別会計

経理区分 友愛のさと診療所経理区分

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額
基本財産			円
基本財産増加合計			0
その他の固定資産			
退職給与積立預金	平成25年9月25日	1件	21,899
退職給与積立預金	平成25年9月30日	1件	1,781,502
退職給与積立預金	平成26年3月31日	1件	1,440,433
その他の固定資産増加合計			3,243,834
当期増加合計			3,243,834

当期減少内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	減価償却累計額	帳簿価額	
					うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額
基本財産			円	円	円	円
基本財産減少合計			0	0	0	0
その他の固定資産						
退職給与積立預金	平成26年3月31日	1件	6,643,350			
その他の固定資産減少合計			6,643,350	0	0	0
当期減少合計			6,643,350	0	0	0

固定資産増減明細表

会計単位 公益事業特別会計

経理区分 障害者体育館・プール経理区分

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額
基本財産			円
基本財産増加合計			0
その他の固定資産			
器具及び備品			
水誘導翻訳装置(活水器)	平成24年1月31日	1台	13,503,000
その他の固定資産増加合計			0
当期増加合計			0

当期減少内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	減価償却累計額	帳簿価額	
					うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額
基本財産			円	円	円	円
基本財産減少合計			0	0	0	0
その他の固定資産						
器具及び備品			13,503,000	2,035,577	0	11,467,423
水誘導翻訳装置(活水器)	平成24年1月31日	1台	13,503,000	2,035,577	0	11,467,423
その他の固定資産減少合計			13,503,000	2,035,577	0	11,467,423
当期減少合計			13,503,000	2,035,577	0	11,467,423

固定資産増減明細表

会計単位 公益事業特別会計

経理区分 発達相談支援センター経理区分

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額
基本財産			円
基本財産増加合計			0
その他の固定資産			
退職給与積立預金	平成25年9月30日	1件	1,158,504
退職給与積立預金	平成26年3月31日	1件	793,648
その他の固定資産増加合計			1,952,152
当期増加合計			1,952,152

当期減少内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	減価償却累計額	帳簿価額	
					うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額
基本財産			円	円	円	円
基本財産減少合計			0	0	0	0
その他の固定資産						
退職給与積立預金	平成26年3月31日	1件	551,779			
その他の固定資産減少合計			551,779	0	0	0
当期減少合計			551,779	0	0	0

固定資産増減明細表

会計単位 公益事業特別会計

経理区分 子どものこころの診療所経理区分

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数 量	取 得 価 額
基本財産			円
基本財産増加合計			0
その他の固定資産			
退職給与積立預金	平成25年9月25日	1件	1,169,502
施設等整備積立預金	平成26年3月31日	1件	912,297
その他の固定資産増加合計			2,081,799
当期増加合計			2,081,799

当期減少内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数 量	取 得 価 額	減価償却累計額	帳 簿 価 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			円	円	円	円
基本財産減少合計			0	0	0	0
その他の固定資産						
その他の固定資産減少合計			0	0	0	0
当期減少合計			0	0	0	0

固定資産集計表

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	項目	会計単位 若しくは 経理区分	取得価額				減価償却累計額	差引期末残高	
			期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額
基本財産	基本財産特定預金	一般会計 本部経理区分	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0
基本財産合計			3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0
その他の固定資産	器具及び備品	公益事業特別会計 療育センター経理区分	302,810	0	127,361	175,449	983,871	175,449	0
		公益事業特別会計 障害者体育館・プール経理区分	12,372,124		904,701	11,467,423	2,035,577	11,467,423	0
	車両運搬具	就労支援事業特別会計 生活介護・就労継続支援施設「かがやき」経理区分(就労継続)	588,694		201,837	386,857	420,493	386,857	297,084
		就労支援事業特別会計 障害者生活介護施設「ふれんず」経理区分	2,173,848		443,218	1,730,630	923,370	1,730,630	1,356,334
	退職給与積立預金	一般会計 本部経理区分	0	0	0	0	0	0	0
		一般会計 児童発達支援センター「ひまわり」経理区分	45,480,604	26,300,854	10,933,320	60,848,138	0	60,848,138	0
		一般会計 身体障害者福祉センター経理区分	29,207,241	1,288,429	10,167,600	20,328,070	0	20,328,070	0
		一般会計 相談支援事業所経理区分	23,101,861	5,681,157	3,536,460	25,246,558	0	25,246,558	0
		一般会計 地域活動支援センター経理区分	12,615,026	909,107	0	13,524,133	0	13,524,133	0
		就労支援事業特別会計 生活介護・就労継続支援施設「かがやき」経理区分(生活介護)	38,483,543	1,883,818	14,230,343	26,137,018	0	26,137,018	0
		就労支援事業特別会計 生活介護・就労継続支援施設「かがやき」経理区分(就労継続)	9,580,950	0	9,580,950	0	0	0	0
		就労支援事業特別会計 就労継続支援施設「はばたき」経理区分	28,401,411	1,980,177	0	30,381,588	0	30,381,588	0
		就労支援事業特別会計 障害者生活介護施設「ふれんず」経理区分	43,632,556	13,118,505	0	56,751,061	0	56,751,061	0
		公益事業特別会計 療育センター経理区分	51,860,354	4,425,674	0	56,286,028	0	56,286,028	0
		公益事業特別会計 友愛のさと診療所経理区分	28,400,254	3,243,834	6,643,350	25,000,738	0	25,000,738	0
	施設設備等整備積立預金	公益事業特別会計 発達相談支援センター経理区分	8,853,174	1,952,152	551,779	10,253,547	0	10,253,547	0
		公益事業特別会計 子どものこころの診療所経理区分	13,292,160	2,081,799	0	15,373,959	0	15,373,959	0
		一般会計 児童発達支援センター「ひまわり」経理区分	25,000,000	0	0	25,000,000	0	25,000,000	0
		一般会計 相談支援事業所経理区分	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0
		就労支援事業特別会計 生活介護・就労継続支援施設「かがやき」経理区分(生活介護)	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0
		就労支援事業特別会計 生活介護・就労継続支援施設「かがやき」経理区分(就労継続)	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0
		就労支援事業特別会計 障害者生活介護施設「ふれんず」経理区分	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0
		公益事業特別会計 療育センター経理区分	7,000,000	0	0	7,000,000	0	7,000,000	0
公益事業特別会計 友愛のさと診療所経理区分		1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	
公益事業特別会計 障害者プール・体育館経理区分		3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0	
公益事業特別会計 子どものこころの診療所経理区分	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000	0		
その他の固定資産合計			428,346,610	62,865,506	57,320,919	433,891,197	4,363,311	433,891,197	1,653,418
総 合 計			431,346,610	62,865,506	57,320,919	436,891,197	4,363,311	436,891,197	1,653,418

国庫補助金等特別積立金明細表

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

社会福祉法人浜松市社会福祉事業団

区分並びに積立て及び取崩しの事由	年月日	補助金の種類			合計	一般会計						就労支援事業特別会計	かがやき (生活介護)	かがやき (就労継続)	はばたき	ふれんず	
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		本部	ひまわり	身障センター	相談支援事業所	地域活動支援センター							
前期繰越額					2,155,778	0	0	0	0	0	0	0	2,155,778	0	452,084	0	1,703,694
当期積立額					0	0							0				
					0	0							0				
	合計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期積立額合計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	社会福祉法人会計基準第34条第1項に規定する取崩額				155,000	0							155,000		155,000		
	社会福祉法人会計基準第34条第2項に規定する取崩額				347,360	0							347,360				347,360
					0	0							0				
					0	0							0				
					0	0							0				
	合計					502,360	0	0	0	0	0	0	502,360	0	155,000	0	347,360
当期取崩額合計					502,360	0	0	0	0	0	0	502,360	0	155,000	0	347,360	
当期末残高					1,653,418	0	0	0	0	0	0	1,653,418	0	297,084	0	1,356,334	

(注) 会計基準第34条第1項に規定する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額の取崩額を記入し、第34条第2項に規定する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する。

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		公益事業特別会計							
			療育センター	友愛のさと診療所	障害者体育館・プール	福祉バス	発達相談支援センター	発達支援広場	子どものこころの診療所
前期繰越額		0	0	0	0	0	0	0	0
当期積立額		0							
	合計	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	社会福祉法人会計基準第34条第1項に規定する取崩額	0							
	社会福祉法人会計基準第34条第2項に規定する取崩額	0							
		0							
		0							
	合計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額合計		0	0	0	0	0	0	0	0
当期末残高		0	0	0	0	0	0	0	0

(注) 会計基準第34条第1項に

基本金明細表

自 平成25年 4月 1日
至 平成26年 3月31日

区分	区分並びに組入及び取崩の事由	事実発生年月日	合計	経理区分別内訳				
				本部	ひまわり	身障センター	相談支援事業所	地活センター
	前期繰越額		円 3,000,000	円 3,000,000	円 0	円 0	円 0	円 0
第一号基本金	当期組入額							
	計		0	0	0	0	0	0
	当期取崩額							
	計		0	0	0	0	0	0
第四号基本金	当期組入額							
	計		0	0	0	0	0	0
	当期取崩額							
	計		0	0	0	0	0	0
	当期末残高		3,000,000	3,000,000	0	0	0	0

積立預金明細表

平成26年3月31日現在

(単位:円)

区 分	前期繰越額	当 期		貸借対照表 計上額	摘 要
		増加額	減少額		
退職給与積立預金	0	0	0	0	一般会計 本部経理区分
退職給与積立預金	45,480,604	26,300,854	10,933,320	60,848,138	一般会計 ひまわり経理区分
退職給与積立預金	29,207,241	1,288,429	10,167,600	20,328,070	一般会計 身障センター経理区分
退職給与積立預金	23,101,861	5,681,157	3,536,460	25,246,558	一般会計 相談支援事業所経理区分
退職給与積立預金	12,615,026	909,107	0	13,524,133	一般会計 地活センター経理区分
退職給与積立預金	38,483,543	1,883,818	14,230,343	26,137,018	就労特別会計 かがやき経理区分(生活介護)
退職給与積立預金	9,580,950	0	9,580,950	0	就労特別会計 かがやき経理区分(就労継続)
退職給与積立預金	28,401,411	1,980,177	0	30,381,588	就労特別会計 はばたき経理区分
退職給与積立預金	43,632,556	13,118,505	0	56,751,061	就労特別会計 ふれんず経理区分
退職給与積立預金	51,860,354	4,425,674	0	56,286,028	公益事業特別会計 療育センター経理区分
退職給与積立預金	28,400,254	3,243,834	6,643,350	25,000,738	公益事業特別会計 友愛のさと診療所経理区分
退職給与積立預金	8,853,174	1,952,152	551,779	10,253,547	公益事業特別会計 発達相談支援センター経理区分
退職給与積立預金	13,292,160	2,081,799	0	15,373,959	公益事業特別会計 子どものこころの診療所経理区分
合 計	332,909,134	62,865,506	55,643,802	340,130,838	
施設設備等整備積立預金	25,000,000	0	0	25,000,000	一般会計 ひまわり経理区分
施設設備等整備積立預金	10,000,000	0	0	10,000,000	一般会計 相談支援事業所経理区分
施設設備等整備積立預金	10,000,000	0	0	10,000,000	就労特別会計 かがやき経理区分(生活介護)
施設設備等整備積立預金	1,000,000	0	0	1,000,000	就労特別会計 かがやき経理区分(就労継続)
施設設備等整備積立預金	3,000,000	0	0	3,000,000	就労特別会計 ふれんず経理区分
施設設備等整備積立預金	7,000,000	0	0	7,000,000	公益事業特別会計 療育センター経理区分
施設設備等整備積立預金	1,000,000	0	0	1,000,000	公益事業特別会計 友愛のさと診療所経理区分
施設設備等整備積立預金	3,000,000	0	0	3,000,000	公益事業特別会計 障害者体育館・プール経理区分
施設設備等整備積立預金	20,000,000	0	0	20,000,000	公益事業特別会計 子どものこころの診療所経理区分
合 計	80,000,000	0	0	80,000,000	
積立預金 合計	412,909,134	62,865,506	55,643,802	420,130,838	

引当金明細表

平成26年3月31日現在
(単位:円)

区 分	前期繰越額	当 期		貸借対照表 計上額	摘 要
		増加額	減少額		
賞与引当金	498,348	1,377,508	498,348	1,377,508	一般会計 本部経理区分
賞与引当金	7,057,562	9,442,792	7,057,562	9,442,792	一般会計 ひまわり経理区分
賞与引当金	1,865,162	1,434,260	1,865,162	1,434,260	一般会計 身障センター経理区分
賞与引当金	3,233,783	3,391,804	3,233,783	3,391,804	一般会計 相談支援事業所経理区分
賞与引当金	880,666	761,972	880,666	761,972	一般会計 地活センター経理区分
賞与引当金	3,472,217	3,209,124	3,472,217	3,209,124	就労特別会計 かがやき経理区分(生活介護)
賞与引当金	766,134	323,044	766,134	323,044	就労特別会計 かがやき経理区分(就労継続)
賞与引当金	1,879,635	2,146,132	1,879,635	2,146,132	就労特別会計 はばたき経理区分
賞与引当金	4,118,133	4,788,668	4,118,133	4,788,668	就労特別会計 ふれんず経理区分
賞与引当金	6,516,003	6,354,148	6,516,003	6,354,148	公益事業特別会計 療育センター経理区分
賞与引当金	4,543,124	4,755,544	4,543,124	4,755,544	公益事業特別会計 友愛のさと診療所経理区分
賞与引当金	154,937	154,144	154,937	154,144	公益事業特別会計 障害者体育館・プール経理区分
賞与引当金	248,242	248,532	248,242	248,532	公益事業特別会計 福祉バス経理区分
賞与引当金	2,631,524	3,033,216	2,631,524	3,033,216	公益事業特別会計 発達支援センター経理区分
賞与引当金	4,176,502	5,255,464	4,176,502	5,255,464	公益事業特別会計 子どもこころの診療所経理区分
合 計	42,041,972	46,676,352	42,041,972	46,676,352	

引当金明細表

平成26年3月31日現在
(単位:円)

区 分	前期繰越額	当 期		貸借対照表 計上額	摘 要
		増加額	減少額		
退職給与引当金	0	0	0	0	一般会計
退職給与引当金	45,504,102	26,277,356	10,933,320	60,848,138	一般会計 ひまわり経理区分
退職給与引当金	29,253,750	1,241,920	10,167,600	20,328,070	一般会計 身障センター経理区分
退職給与引当金	23,123,760	5,659,258	3,536,460	25,246,558	一般会計 相談支援事業所経理区分
退職給与引当金	12,615,026	909,107	0	13,524,133	一般会計 地活センター経理区分
退職給与引当金	38,507,041	1,860,320	14,230,343	26,137,018	就労特別会計 かがやき経理区分(生活介護)
退職給与引当金	9,580,950	0	9,580,950	0	就労特別会計 かがやき経理区分(就労継続)
退職給与引当金	28,421,711	1,959,877	0	30,381,588	就労特別会計 はばたき経理区分
退職給与引当金	43,635,754	13,115,307	0	56,751,061	就労特別会計 ふれんず経理区分
退職給与引当金	51,922,853	4,363,175	0	56,286,028	公益事業特別会計 療育センター経理区分
退職給与引当金	28,422,153	3,221,935	6,643,350	25,000,738	公益事業特別会計 友愛のさと診療所経理区分
退職給与引当金	8,853,174	1,952,152	551,779	10,253,547	公益事業特別会計 発達支援センター経理区分
退職給与引当金	13,292,160	2,081,799	0	15,373,959	公益事業特別会計 子どもこころの診療所経理区分
合 計	333,132,434	62,642,206	55,643,802	340,130,838	

積立金明細表

平成26年3月31日現在

(単位:円)

区 分	前期繰越額	当 期		貸借対照表 計 上 額	摘 要
		増加額	減少額		
施設設備等整備積立金	25,000,000	0	0	25,000,000	一般会計 ひまわり経理区分
施設設備等整備積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	一般会計 相談支援事業所経理区分
施設設備等整備積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	就労特別会計 かがやき経理区分(生活介護)
施設設備等整備積立金	1,000,000	0	0	1,000,000	就労特別会計 かがやき経理区分(就労継続)
施設設備等整備積立金	3,000,000	0	0	3,000,000	就労特別会計 ふれんず経理区分
施設設備等整備積立金	7,000,000	0	0	7,000,000	公益事業特別会計 療育センター経理区分
施設設備等整備積立金	1,000,000	0	0	1,000,000	公益事業特別会計 友愛のさと診療所経理区分
施設設備等整備積立金	3,000,000	0	0	3,000,000	公益事業特別会計 障害者体育館・プール経理区分
施設設備等整備積立金	20,000,000	0	0	20,000,000	公益事業特別会計 子どものこころの診療所経理区分
合 計	80,000,000	0	0	80,000,000	

経理区分間及び会計単位間資金異動明細表

(1) 経理区分間資金異動明細表

異動元経理区分	異動先経理区分	異動した経費の種類(注)	異 動 額	異動年月日	使 途
一般会計 ひまわり経理区分	一般会計 本部経理区分	自立支援費等収入	25,871,309	H25.4.1～ H26.3.31	運転資金
就労支援事業特別会計 かがやき経理区分(生活介護)	就労支援事業特別会計 はばたき経理区分	自立支援費等収入	3,186,478	H25.4.1～ H26.3.31	運転資金
公益事業特別会計 友愛のさと診療所経理区分	公益事業特別会計 体育館・プール経理区分	医業収入	2,497,688	H25.4.1～ H26.3.31	運転資金
公益事業特別会計 友愛のさと診療所経理区分	公益事業特別会計 福祉バス経理区分	医業収入	79,905	H25.4.1～ H26.3.31	運転資金
計			31,635,380		

(注) 異動した経費の種類には、運用収入、前期末支払資金残高の別を記入すること。

Ⅲ 財産目録

平成25年度 財 産 目 録

社会福祉法人浜松市社会福祉事業団

平成26年 3月31日現在

(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	484,806,850
現金 小口現金等手許有高	302,540
普通預金 静岡銀行笠井支店	484,204,387
普通預金 浜松信用金庫笠井支店	10,507
普通預金 遠州信用金庫笠井支店	5,496
普通預金 とぴあ浜松農業協同組合笠井支店	5,890
普通預金 磐田信用金庫鴨江支店	277,592
普通預金 ダイワネクスト銀行ダイコク支店	438
未収金 医業収入、自立支援費収入他	146,374,381
貯蔵品 友愛のさと診療所薬品	121,307
立替金 浜松市勤労者共済会職員負担分(4~6月分)立替	139,200
前払金 労働保険料事業主分概算払過払分他	502,969
仮払金	5,444,379
流動資産合計	637,389,086
2 固定資産	
(1) 基本財産	
基本財産特定預金	3,000,000
定期預金 静岡銀行笠井支店	3,000,000
基本財産合計	3,000,000
(2) その他の固定資産	
器具及び備品	11,642,872
活水器、電子黒板、パソコン、検査用具他	
車両運搬具	2,117,487
三菱ミニキャブ、トヨタハイエース	
退職給与積立預金	340,130,838
普通預金 静岡銀行笠井支店	7,198,178
定期預金 静岡銀行笠井支店	10,000,000
定期預金 浜松信用金庫笠井支店	20,000,000
定期預金 遠州信用金庫笠井支店	20,000,000
定期預金 JAとぴあ浜松農業協同組合笠井支店	20,000,000
浜松市債券 静岡銀行笠井支店	10,000,000

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
静岡県債券	みずほ証券株式会社浜松中央支店	10,091,700
埼玉県債券	みずほ証券株式会社浜松中央支店	9,997,000
千葉県債券	みずほ証券株式会社浜松中央支店	9,995,000
浜松市債券	みずほ証券株式会社浜松中央支店	9,998,000
浜松市債券	みずほ証券株式会社浜松中央支店	10,000,000
名古屋市債券	みずほ証券株式会社浜松中央支店	10,000,000
東京都債券	大和証券株式会社浜松支店	9,997,000
静岡県債券	大和証券株式会社浜松支店	9,999,000
静岡県債券	大和証券株式会社浜松支店	10,000,000
愛知県債券	大和証券株式会社浜松支店	12,855,960
福島県債券	大和証券株式会社浜松支店	10,000,000
浜松市債券	大和証券株式会社浜松支店	9,999,000
浜松市債券	大和証券株式会社浜松支店	10,000,000
浜松市債券	大和証券株式会社浜松支店	10,000,000
浜松市債券	大和証券株式会社浜松支店	100,000,000
愛知県債券	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	10,000,000
施設設備等整備積立預金		80,000,000
定期預金	浜松信用金庫笠井支店	80,000,000
その他の固定資産合計		433,891,197
固定資産合計		436,891,197
資 産 合 計		1,074,280,283

II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	職員諸手当3月分等	85,960,744
預り金	源泉所得税3月分等	4,173,390
仮受金		5,443,098
賞与引当金		46,676,352
流動負債合計		142,253,584
2 固定負債		
退職給与引当金		340,130,838
固定負債合計		340,130,838
負 債 合 計		482,384,422
差 引 純 資 産		591,895,861

