

社会福祉法人現況報告書

平成 26 年4月1日現在

I 基本情報

所轄庁	都道府県									
法人名	社会福祉法人池田町社会福祉協議会	主たる事務所の所在地	〒 399 - 8601 長野県北安曇郡池田町大字池田2005-1	電話番号	0261 - 62 - 9544	FAX番号	0261 - 62 - 2680			
ホームページアドレス	http://www.ikedashakyo.op.jp	メールアドレス	info@ikedashakyo.or.jp	設立認可年月日	昭和62年7月9日	設立登記年月日	昭和62年7月28日			
代表者	氏名	年齢	住所	職業	就任年月日					
	勝山 隆之	公表 / 67	公表 / 北安曇郡池田町池田4367番地1	池田町町長	平成20年7月28日					

II 事業

社会福祉事業	種類	施設名・事業所名	公表/非公表	所在地	事業開始年月日	定員	実施形態	
							各分野の事業が同一施設(敷地)で実施	全ての事業が同一施設(敷地)で実施
児童福祉	第一種						○	
	第二種	障害児相談支援事業 乳児家庭全戸訪問事業 養育支援訪問事業	公表 公表 公表	北安曇郡池田町大字池田2005-1 池田町育児支援家庭訪問事業 池田町養育支援家庭訪問事業	平成24年4月1日 平成18年4月1日 平成18年4月1日			
	第一種							
老人福祉	第一種							
		老人居宅介護等事業	公表	北安曇郡池田町大字池田2005-1	平成12年4月1日			
		老人居宅介護等事業	公表	北安曇郡池田町大字会染5599-1	平成20年4月1日			
		老人居宅介護等事業	公表	北安曇郡池田町大字池田2005-1	平成12年4月1日			
		老人デイサービス事業	公表	池田町育児支援家庭訪問事業	平成12年11月1日	30		
		老人デイサービス事業	公表	北安曇郡池田町大字池田2128-3	平成18年7月1日	12		
	老人デイサービス事業	公表	北安曇郡池田町大字会染5599-1	平成20年4月1日	10			
	小規模多機能型居宅介護事業	公表	北安曇郡池田町大字池田2644-1	平成24年3月30日	25			
障害者福祉	第一種							
	第二種	障害福祉サービス事業	公表	北安曇郡池田町大字池田2005-1	平成15年4月1日			
		障害福祉サービス事業	公表	北安曇郡池田町大字会染5599-1	平成20年4月1日			
		障害福祉サービス事業	公表	北安曇郡池田町大字池田2005-1	平成15年4月1日	30		
		特定相談支援事業	公表	池田町育児支援家庭訪問事業	平成24年4月1日			
	地域活動支援センター	公表	池田町地域活動支援センターくわの木	平成23年4月1日	20			

その他	第一種						
	第二種	福祉サービス利用援助事業	池田町社会福祉協議会	公表	北安曇郡池田町大字池田2005-1	昭和62年7月28日	
		社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助	〃	公表	〃	昭和62年7月28日	
		社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業	〃	公表	〃	昭和62年7月28日	
		社会福祉を目的とする事業の企画及び実施	〃	公表	〃	昭和62年7月28日	
		社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成	〃	公表	〃	昭和62年7月28日	

公益事業	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
	1	いけだ訪問看護ステーション	北安曇郡池田町大字池田2005-1	平成11年4月1日	
	9	社会福祉事業従事者研修事業	〃	平成11年4月1日	

- 1 必要な者に対し、相談、情報提供・助言、行政や福祉・保健・医療サービス事業者等との連絡調整を行う等の事業
- 2 必要な者に対し、入浴、排せつ、食事、外出時の移動、コミュニケーション、スポーツ・文化的活動、就労、住環境の調整等を支援する事業
- 3 入浴等の支援が必要な者、独力では住居の確保が困難な者等に対し、住居を提供又は確保する事業
- 4 日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止に関する事業
- 5 入所施設からの退院・退所を支援する事業
- 6 子育て支援に関する事業
- 7 福祉用具その他の用具又は機器及び住環境に関する情報の収集・整理・提供に関する事業
- 8 ボランティアの育成に関する事業
- 9 社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業(社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・保育士・コミュニケーション支援者等の養成事業等)
- 10 社会福祉に関する調査研究等
- 11 事業規模要件を満たさないために社会福祉事業に含まれない事業
- 12 介護保険法の居宅サービス事業、地域密着型サービス事業、介護予防サービス事業、地域密着型介護予防サービス事業、居宅介護支援事業、介護予防支援事業、介護老人保健施設、地域支援事業を市町村から受託する事業
- 13 有料老人ホーム
- 14 社会福祉協議会等において、社会福祉協議会活動等に参加する者の福利厚生を図ることを目的として、宿泊所、保養所、食堂等を経営する事業
- 15 公益的の事業を行う団体に事務所等として無償又は実費に近い対価で使用させるために会館等を経営する事業
- 16 その他 ()

収益事業	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)

- 1 法人の所有する不動産を活用して行う貸ビル
- 2 駐車場の経営
- 3 公共的、公共的施設内の売店の経営
- 4 その他 ()

その他の事業	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)

- 1 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免
- 2 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施
- 3 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施
- 4 災害時における各種支援活動の実施
- 5 貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施
- 6 他法人との連携による人材育成事業
- 7 その他 ()

III 組織

理事	定員	現員												理事会への出席回数					
	15	14	役職	氏名	職業	任期	親族等特殊関係者の有無			資格					施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	理事報酬 (職員と兼務の場合は支給方法)			
							親族	他の社会福祉法人の役員	その他	社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	施設長	その他			理事報酬・職員給与ともに支給	理事報酬のみ支給	職員給与のみ支給	支給なし
理事	勝山 隆之	池田町町長	2014/5/29 ~ 2016/5/28			○					○				○			4	
理事	内山 弘毅	池田町民生児童委員協議会会長	2014/5/29 ~ 2016/5/28			○		○							○			4	
理事	郷津 俊治	池田町社協事務局長	2014/5/29 ~ 2016/5/28			○	○										○	4	
理事	立野 泰	池田町議会議員	2014/5/29 ~ 2016/5/28			○					○				○			3	
理事	和澤 忠志	池田町議会議員	2014/5/29 ~ 2016/5/28			○					○				○			4	
理事	三澤 孝文	池田町老人クラブ連合会副会長	2014/5/29 ~ 2016/5/28			○		○							○			3	
理事	井口 正道	池田町遺族会会長	2014/5/29 ~ 2016/5/28			○		○							○			新	
理事	柳澤 正	池田町手をつなぐ育成会会長	2014/5/29 ~ 2016/5/28			○		○							○			3	
理事	羽賀 秀美	池田町民生児童委員協議会副会長	2014/5/29 ~ 2016/5/28			○		○							○			2	
理事	後藤 志朗	僧侶	2014/5/29 ~ 2016/5/28			○		○							○			4	
理事	小林 千子	社会福祉法人施設長	2014/5/29 ~ 2016/5/28		○					○					○			3	
理事	平林 康男	池田町教育長	2014/5/29 ~ 2016/5/28			○					○				○			3	
理事	太田 修	池田町自治会協議会会長	2014/5/29 ~ 2016/5/28			○					○				○			新	
理事	川瀬 正士	池田町こども育成会連絡協議会会長	2014/5/29 ~ 2016/5/28			○		○							○			新	
監事	定員	現員												理事会への出席回数					
	2	2	氏名	職業	任期	資格							施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者		監事報酬				
						財務諸表等を監査し得る者				社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	その他			支給あり	支給なし			
	山田 賢一	税理士	2014/5/29 ~ 2016/05/28	○															○
	内山 玲子	池田町議会議員	0014/05/29 ~ 2016/05/28				○							○		4			

氏名	職業	任期	親族等特殊関係者の有無			理事の親族	資格						施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	理事との兼務	職員との兼務	評議員会への出席回数
			親族	他の社会福祉法人の役員	その他		社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	地域の代表者	施設長	利用者の家族の代表	その他				
平林 一郎	自治会代議員	2014/04/01 ~ 2015/03/31			○				○							新
楯岩 拓男	自治会代議員	2014/04/01 ~ 2015/03/31			○				○							新
吉井 繁夫	自治会代議員	2014/04/01 ~ 2015/03/31			○				○							新
北川原 清	自治会代議員	2014/04/01 ~ 2015/03/31			○				○							新
望月 眞夫	自治会代議員	2014/04/01 ~ 2015/03/31			○				○							新
五十嵐 広志	自治会代議員	2014/04/01 ~ 2015/03/31			○				○							新
細野 崇	自治会代議員	2014/04/01 ~ 2015/03/31			○				○							新
浅原 信夫	自治会代議員	2014/04/01 ~ 2015/03/31			○				○							新
伊藤 孝佳	自治会代議員	2014/04/01 ~ 2015/03/31			○				○							新
滝沢 俊明	自治会代議員	2014/04/01 ~ 2015/03/31			○				○							新
藤松 守	自治会代議員	2014/04/01 ~ 2015/03/31			○				○							新
服部 久子	池田町議会議員	2013/05/09 ~ 2015/03/31			○				○							3
中山 博	民協副会長	2013/12/16 ~ 2015/03/31			○				○							1
桑澤 恵	特別養護老人ホーム高瀬荘所長	2013/04/01 ~ 2015/03/31			○				○							2
高山 則雄	社会福祉法人信濃の郷施設長	2013/04/01 ~ 2015/03/31			○				○							2
荒井 和子	会染小学校校長	2013/04/01 ~ 2015/03/31			○							○				2
下川 威	安曇養護学校校長	2013/04/01 ~ 2015/03/31			○							○				2
田村 浩啓	県立池田工業高校校長	2013/04/01 ~ 2015/03/31			○							○				1
宮沢 哲朗	人権擁護委員	2013/04/02 ~ 2015/03/32						○								3
宮澤 天恵	無職	2013/04/01 ~ 2015/03/31			○				○							3
石田 みよ子	自営業	2013/04/01 ~ 2015/03/31			○				○							3
畑 幸彦	安曇総合病院院長	2013/04/01 ~ 2015/03/31			○							○				0
平林 一政	平林メンタルクリニック院長	2013/04/01 ~ 2015/03/31			○							○				2
山本 侑子	無職	2013/04/01 ~ 2015/03/31			○			○								3
高橋 一晴	無職	2013/04/01 ~ 2015/03/31			○			○								3
小松 孝子	無職	2013/04/01 ~ 2015/03/31			○			○								3
中村 英雄	池田町商工会事務局長	2013/04/01 ~ 2015/03/31			○							○				3
内堀 利子	無職	2013/04/01 ~ 2015/03/31			○							○				3
宮崎 鉄雄	池田町教育委員会教育課長	2013/04/01 ~ 2015/03/31			○							○				1
片瀬 岩子	無職	2013/04/01 ~ 2015/03/31			○							○				3
藤澤 宜治	池田町保育課長	2013/04/01 ~ 2015/03/31			○							○				1
施設長	施設名	氏名	就任年月日			法令等に定める資格の有無										

職員	常勤専従	常勤兼務		非常勤		
			換算数		換算数	
法人本部	47	5	1.7	46	20.4	
施設						
理事会	開催年月日		出席者数	書面出席者数	監事出席の有無	決議事項
	平成25年5月31日		13	0	有	H24年度事業報告及び決算について、規程の改正について、長野県共同募金会池田町支会議事事項について
	平成25年10月28日		12	0	有	H25年度一般会計・公益事業特別会計第1次補正予算について
	平成26年1月24日		13	0	有	規程の改正について、会長表彰について
	平成26年3月26日		10	0	有	H26年度事業計画及び予算について、定款の制定・規程の改正について、長野県共同募金会池田町支会議事事項について
評議員会	開催年月日		出席者数	監事出席の有無	決議事項	
	平成25年5月31日		27	有	H24年度事業報告及び決算について、規程の改正について	
	平成25年10月28日		22	有	H25年度一般会計・公益事業特別会計第1次補正予算について	
	平成26年3月26日		23	有	H26年度事業計画及び予算について、定款の制定について	
監事監査	監査年月日		監査者	監査報告の有無	指摘事項	改善事項
	平成25年5月17日		山田賢一・内山玲子	有	なし	なし
	平成26年3月27日		山田賢一・内山玲子	有	法人会員のうち「事業廃止」1社と「賛助会員の休業中」1社、併せて2社の未払い分を『入金済み』との誤認識に気づかず、実際より7千円多い金額を納入合計金額として広報誌に登	社協広報誌(26年5月号)で、訂正記事を掲載のした。今後は厳密に精査して正確な金額を公表する。

IV 資産管理

平成 26 年3月31日現在

不動産の所有状況	所在地	面積	評価額(千円)	担保提供の状況				
				提供年月日	借入額(千円)	借入先	償還期限	所轄庁の承認の有無
基本財産	土地							
	建物	長野県北安曇郡池田町大字池田2644-1	237.08	72,683				
運用財産	土地							
	建物							
公益事業用財産	土地							
	建物							
収益事業用財産	土地							
	建物							

平成 25 年度の法人の経営状況（総括表）

1. 法人単位の資金収支の状況

項目	金額(千円)
(1)事業活動資金収支差額	
①事業活動収入	
・介護報酬等の公費(※)	
・利用者負担金(※)	
・その他収入	
②事業活動支出	
・人件費支出	
・事業費支出	
・利用者負担軽減額	
・その他支出	
(2)施設整備等資金収支差額	
①施設整備等収入	
・施設整備補助金等の公費	
・その他収入	
②施設整備等支出	
(3)その他の活動資金収支差額	
①その他の活動収入	
②その他の活動支出	
当期末資金収支差額	
前期末支払資金残高	
当期末支払資金残高	

(※)医療事業収入分を除く。(社会福祉法人新会計基準の勘定科目上、算出できないため。)

(※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

2. 法人単位の事業活動の状況

項目	金額(千円)
(1)サービス活動増減差額	
①サービス活動収益	
②サービス活動費用	
減価償却費	
国庫補助金等特別積立金取崩額	
その他サービス活動費用	
(2)サービス活動外増減差額	
①サービス活動外収益	
②サービス活動外費用	
(3)特別増減差額	
①特別収益	
②特別費用	
当期活動増減差額	
前期繰越活動増減差額	
当期末繰越活動増減差額	
基本金取崩額	
その他の積立金取崩額	
その他の積立金積立額	
次期繰越活動増減差額	

(※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

3. 法人単位の資産等の状況

項目	金額(千円)
(1)資産の部	
①流動資産	
②固定資産	
(2)負債の部	
①流動負債	
②固定負債	
(3)純資産の部	
減価償却累計額	

(※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

4. 積立金の状況

貸借対照表上の積立金の勘定科目	積立目的	本年度末時点の積立金額(千円)	積立計画の有無	積立目標額(千円)	施設整備の場合		
					整備事由	整備時期	整備対象施設名
池田町福祉基金積立預金	福祉基金	12,941					
ボランティア活動振興基金積立金	ボランティア活動基金	11,650					
修繕費積立預金	修繕費	9,000					

備品購入積立預金	備品購入	10,300				
職員退職給与積立金	職員退職金	4,236	○	1,834		

5. 関連当事者との取引の内容

種類	法人等の名称	住所	資産総額(千円)	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
						役員等の兼務等	事業上の関係				

6. 地域の福祉ニーズへの対応状況

事業概要	実施の有無	事業開始年度	本年度支出額(千円)
1 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免			
2 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施			
3 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施			
4 災害時における各種支援活動の実施			
5 貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施			
6 他法人との連携による人材育成事業			
7 その他 ()			

(注)「本年度支出額」については、当該事業に対する費用として、明確に算定出来る場合に限り記載しており、明確に算定出来ない場合は「－」を記載している。

児童福祉

第一種	乳児院
	母子生活支援施設
	児童養護施設
	障害児入所施設
	情緒障害児短期治療施設
第二種	児童自立支援施設
	障害児通所支援事業
	障害児相談支援事業
	児童自立生活援助事業
	放課後児童健全育成事業
	子育て短期支援事業
	乳児家庭全戸訪問事業
	養育支援訪問事業
	地域子育て支援拠点事業
	一時預かり事業
	小規模住居型児童養育事業
	助産施設
	保育所
	児童厚生施設
	児童家庭支援センター
児童の福祉の増進について相談に応ずる事業	
母子家庭等日常生活支援事業	
寡婦日常生活支援事業	
母子福祉施設	

老人福祉

第一種	養護老人ホーム
	特別養護老人ホーム
	軽費老人ホーム
第二種	老人居宅介護等事業
	老人デイサービス事業
	老人短期入所事業
	小規模多機能型居宅介護事業
	認知症対応型老人共同生活援助事業
	複合型サービス福祉事業
	老人デイサービスセンター
	老人短期入所施設
	老人福祉センター
	老人介護支援センター

障害者福祉

第一種	障害者支援施設
第二種	障害福祉サービス事業
	一般相談支援事業
	特定相談支援事業
	移動支援事業
	地域活動支援センター
	福祉ホーム
	身体障害者生活訓練等事業
	手話通訳事業
	介助犬訓練事業
	聴導犬訓練事業
	身体障害者福祉センター
	補装具製作施設
	盲導犬訓練施設
	視聴覚障害者情報提供施設
	身体障害者の更生相談に応ずる事業
知的障害者の更生相談に応ずる事業	

その他

第一種	救護施設
	更生施設
	生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設
	生計困難者に対して助葬を行う事業
	婦人保護施設
第二種	授産施設
	生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業
	共同募金を行う事業
	生計困難者に対して、その住居で衣食その他の日常生活必需品若しくはこれに要する金銭を与え、又は生活に関する相談に応ずる事業
	生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業
	生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業
	生計困難者に対して、無料又は低額な費用で介護老人保健施設を利用させる事業
	隣保事業
	福祉サービス利用援助事業
	他の社会福祉事業に関する連絡又は助成を行う事業
市町村社協	社会福祉を目的とする事業の企画及び実施
	社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助
	社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成
	社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業
都道府県社協	社会福祉法第109条第1項各号の事業であって各市町村を通ずる広域的な見地から行うことが適切なもの
	社会福祉を目的とする事業に従事する者の養成及び研修
	社会福祉を目的とする事業の経営に関する指導及び助言
	市町村社会福祉協議会の相互の連絡及び事業の調整
	福利サービス利用援助事業を行う市町村社会福祉協議会その他の者と協力して都道府県の区域内においてあまねく福祉サービス利用援助事業が実施するために必要な事業
都道府県社協	社会福祉を目的とする事業を営業者がその行った福祉サービスの提供に要した費用に関して請求の事務の代行等
全社協	都道府県社会福祉協議会の相互の連絡及び事業の調整

貸借対照表

平成26年3月31日現在

会計単位：一般会計

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	44,404,213	44,804,598	△ 400,385	流動負債	13,156,112	20,335,528	△ 7,179,416
預貯金	7,263,528	9,189,669	△ 1,926,141	未払金	9,761,269	15,053,102	△ 5,291,833
普通預金	6,263,528	8,189,669	△ 1,926,141	未払金	9,761,269	15,053,102	△ 5,291,833
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	預り金	3,394,843	5,282,426	△ 1,887,583
有価証券	5,000	5,000	0	預り金	3,394,843	5,282,426	△ 1,887,583
未収金	37,135,685	35,509,929	1,625,756				
未収金	37,135,685	35,509,929	1,625,756	固定負債	74,678,342	73,956,393	721,949
短期貸付金	0	100,000	△ 100,000	退職給与引当金	74,678,342	73,956,393	721,949
				負債の部合計	87,834,454	94,291,921	△ 6,457,467
固定資産(基本財産)	206,669,780	213,386,319	△ 6,716,539				
基本財産	73,683,363	77,028,789	△ 3,345,426	純資産の部			
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	72,683,363	76,028,789	△ 3,345,426	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	132,986,417	136,357,530	△ 3,371,113				
車輛運搬具	3,199,661	5,198,840	△ 1,999,179	基金	24,591,000	24,591,000	0
器具及び備品	4,926,214	6,126,973	△ 1,200,759	池田町福祉基金	12,941,000	12,941,000	0
ソフトウェア	318,500	449,575	△ 131,075	ボランティア活動振興基金	11,650,000	11,650,000	0
退職共済預け金	74,678,342	73,956,393	721,949	国庫補助金等特別積立金	30,566,748	32,320,917	△ 1,754,169
リサイクル料金預け金	206,700	192,980	13,720	国庫補助金等特別積立金	30,566,748	32,320,917	△ 1,754,169
積立預金	48,127,000	48,732,600	△ 605,600	その他の積立金	26,486,000	27,091,600	△ 605,600
池田町福祉基金積立預金	12,941,000	12,941,000	0	修繕積立金	9,000,000	9,000,000	0
ボランティア活動振興基金積立預金	11,650,000	11,650,000	0	備品等購入積立金	10,300,000	11,500,000	△ 1,200,000
修繕積立預金	9,000,000	9,000,000	0	職員退職給与積立金	4,236,000	3,641,600	594,400
備品購入積立預金	10,300,000	11,500,000	△ 1,200,000	積立金	2,950,000	2,950,000	0
職員退職給与積立金	4,236,000	3,641,600	594,400	貸付事業貸付金積立金	2,950,000	2,950,000	0
貸付事業貸付金	1,530,000	1,700,169	△ 170,169	次期繰越活動収支差額	80,595,791	78,895,479	1,700,312
				前期繰越活動収支差額(うち前期繰越)	78,895,479	103,802,775	△ 24,907,296
				当期活動収支差額(うち当期利益)	1,094,712	△ 23,448,396	24,543,108
				純資産の部合計	163,239,539	163,898,996	△ 659,457
資産の部合計	251,073,993	258,190,917	△ 7,116,924	負債及び純資産の部合計	251,073,993	258,190,917	△ 7,116,924

脚注

1：減価償却費の累計額

53,236,227

貸借対照表

平成26年3月31日現在

会計単位:公益事業特別会計

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	3,820,192	2,553,315	1,266,877	流動負債	288,150	489,722	△ 201,572
預貯金	1,750,581	31,746	1,718,835	短期運営資金借入金	0	100,000	△ 100,000
普通預金	1,750,581	31,746	1,718,835	短期運営資金借入金	0	100,000	△ 100,000
未収金	2,069,611	2,521,569	△ 451,958	未払金	288,150	389,722	△ 101,572
未収金	2,069,611	2,521,569	△ 451,958	未払金	288,150	389,722	△ 101,572
				負債の部合計	288,150	489,722	△ 201,572
固定資産(基本財産)	18,213	18,213	0				
その他の固定資産	18,213	18,213	0	次期繰越活動収支差額	3,550,255	2,081,806	1,468,449
車輛運搬具	2	2	0	前期繰越活動収支差額(うち前期繰越)	2,081,806	1,735,443	346,363
器具及び備品	1	1	0	当期活動収支差額(うち当期利益)	1,468,449	346,363	1,122,086
リサイクル料金預け金	18,210	18,210	0	純資産の部合計	3,550,255	2,081,806	1,468,449
資産の部合計	3,838,405	2,571,528	1,266,877	負債及び純資産の部合計	3,838,405	2,571,528	1,266,877

脚注

1: 減価償却費の累計額

2,456,727

貸借対照表

平成26年3月31日現在

会計単位：一般会計及び公益事業特別会計

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	48,224,405	47,357,913	866,492	流動負債	13,444,262	20,825,250	△7,380,988
預貯金	9,014,109	9,221,415	△207,306	短期運営資金借入金	0	100,000	△100,000
普通預金	8,014,109	8,221,415	△207,306	未払金	10,049,419	15,442,824	△5,393,405
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	未払金	10,049,419	15,442,824	△5,393,405
有価証券	5,000	5,000	0	預り金	3,394,843	5,282,426	△1,887,583
未収金	39,205,296	38,031,498	1,173,798	預り金	3,394,843	5,282,426	△1,887,583
未収金	39,205,296	38,031,498	1,173,798	固定負債	74,678,342	73,956,393	721,949
短期貸付金	0	100,000	△100,000	退職給与引当金	74,678,342	73,956,393	721,949
				負債の部合計	88,122,604	94,781,643	△6,659,039
固定資産(基本財産)	206,687,993	213,404,532	△6,716,539				
基本財産	73,683,363	77,028,789	△3,345,426	純資産の部			
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	72,683,363	76,028,789	△3,345,426	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	133,004,630	136,375,743	△3,371,113				
車輛運搬具	3,199,663	5,198,842	△1,999,179	基金	24,591,000	24,591,000	0
器具及び備品	4,926,215	6,126,974	△1,200,759	池田町福祉基金	12,941,000	12,941,000	0
ソフトウェア	318,500	449,575	△131,075	ボランティア活動振興基金	11,650,000	11,650,000	0
退職共済預け金	74,678,342	73,956,393	721,949	国庫補助金等特別積立金	30,566,748	32,320,917	△1,754,169
リサイクル料金預け金	224,910	211,190	13,720	国庫補助金等特別積立金	30,566,748	32,320,917	△1,754,169
積立預金	48,127,000	48,732,600	△605,600	その他の積立金	26,486,000	27,091,600	△605,600
池田町福祉基金積立預金	12,941,000	12,941,000	0	修繕積立金	9,000,000	9,000,000	0
ボランティア活動振興基金積立預金	11,650,000	11,650,000	0	備品等購入積立金	10,300,000	11,500,000	△1,200,000
修繕積立預金	9,000,000	9,000,000	0	職員退職給与積立金	4,236,000	3,641,600	594,400
備品購入積立預金	10,300,000	11,500,000	△1,200,000	積立金	2,950,000	2,950,000	0
職員退職給与積立金	4,236,000	3,641,600	594,400	貸付事業貸付金積立金	2,950,000	2,950,000	0
貸付事業貸付金	1,530,000	1,700,169	△170,169	次期繰越活動収支差額	84,146,046	80,977,285	3,168,761
				前期繰越活動収支差額(うち前期繰越)	80,977,285	105,538,218	△24,560,933
				当期活動収支差額(うち当期利益)	2,563,161	△23,102,033	25,665,194
				純資産の部合計	166,789,794	165,980,802	808,992
資産の部合計	254,912,398	260,762,445	△5,850,047	負債及び純資産の部合計	254,912,398	260,762,445	△5,850,047

脚注

1：減価償却費の累計額

55,692,954

貸借対照表

平成26年3月31日現在

会計単位：一般会計及び公益事業特別会計

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	48,224,405	47,357,913	866,492	流動負債	13,444,262	20,825,250	△ 7,380,988
預貯金	9,014,109	9,221,415	△ 207,306	短期運営資金借入金	0	100,000	△ 100,000
普通預金	8,014,109	8,221,415	△ 207,306	未払金	10,049,419	15,442,824	△ 5,393,405
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	未払金	10,049,419	15,442,824	△ 5,393,405
有価証券	5,000	5,000	0	預り金	3,394,843	5,282,426	△ 1,887,583
未収金	39,205,296	38,031,498	1,173,798	預り金	3,394,843	5,282,426	△ 1,887,583
未収金	39,205,296	38,031,498	1,173,798	固定負債	74,678,342	73,956,393	721,949
短期貸付金	0	100,000	△ 100,000	退職給与引当金	74,678,342	73,956,393	721,949
				負債の部合計	88,122,604	94,781,643	△ 6,659,039
固定資産(基本財産)	206,687,993	213,404,532	△ 6,716,539				
基本財産	73,683,363	77,028,789	△ 3,345,426	純資産の部			
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	72,683,363	76,028,789	△ 3,345,426	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	133,004,630	136,375,743	△ 3,371,113				
車輛運搬具	3,199,663	5,198,842	△ 1,999,179	基金	24,591,000	24,591,000	0
器具及び備品	4,926,215	6,126,974	△ 1,200,759	池田町福祉基金	12,941,000	12,941,000	0
ソフトウェア	318,500	449,575	△ 131,075	ボランティア活動振興基金	11,650,000	11,650,000	0
退職共済預け金	74,678,342	73,956,393	721,949	国庫補助金等特別積立金	30,566,748	32,320,917	△ 1,754,169
リサイクル料金預け金	224,910	211,190	13,720	国庫補助金等特別積立金	30,566,748	32,320,917	△ 1,754,169
積立預金	48,127,000	48,732,600	△ 605,600	その他の積立金	26,486,000	27,091,600	△ 605,600
池田町福祉基金積立預金	12,941,000	12,941,000	0	修繕積立金	9,000,000	9,000,000	0
ボランティア活動振興基金積立預金	11,650,000	11,650,000	0	備品等購入積立金	10,300,000	11,500,000	△ 1,200,000
修繕積立預金	9,000,000	9,000,000	0	職員退職給与積立金	4,236,000	3,641,600	594,400
備品購入積立預金	10,300,000	11,500,000	△ 1,200,000	積立金	2,950,000	2,950,000	0
職員退職給与積立金	4,236,000	3,641,600	594,400	貸付事業貸付金積立金	2,950,000	2,950,000	0
貸付事業貸付金	1,530,000	1,700,169	△ 170,169	次期繰越活動収支差額	84,146,046	80,977,285	3,168,761
				前期繰越活動収支差額(うち前期繰越)	80,977,285	105,538,218	△ 24,560,933
				当期活動収支差額(うち当期利益)	2,563,161	△ 23,102,033	25,665,194
				純資産の部合計	166,789,794	165,980,802	808,992
資産の部合計	254,912,398	260,762,445	△ 5,850,047	負債及び純資産の部合計	254,912,398	260,762,445	△ 5,850,047

脚注

1：減価償却費の累計額

55,692,954

貸借対照表

平成26年3月31日現在

会計単位：一般会計

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	44,404,213	44,804,598	△ 400,385	流動負債	13,156,112	20,335,528	△ 7,179,416
預貯金	7,263,528	9,189,669	△ 1,926,141	未払金	9,761,269	15,053,102	△ 5,291,833
普通預金	6,263,528	8,189,669	△ 1,926,141	未払金	9,761,269	15,053,102	△ 5,291,833
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	預り金	3,394,843	5,282,426	△ 1,887,583
有価証券	5,000	5,000	0	預り金	3,394,843	5,282,426	△ 1,887,583
未収金	37,135,685	35,509,929	1,625,756				
未収金	37,135,685	35,509,929	1,625,756	固定負債	74,678,342	73,956,393	721,949
短期貸付金	0	100,000	△ 100,000	退職給与引当金	74,678,342	73,956,393	721,949
				負債の部合計	87,834,454	94,291,921	△ 6,457,467
固定資産(基本財産)	206,669,780	213,386,319	△ 6,716,539				
基本財産	73,683,363	77,028,789	△ 3,345,426	純資産の部			
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	72,683,363	76,028,789	△ 3,345,426	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	132,986,417	136,357,530	△ 3,371,113				
車輛運搬具	3,199,661	5,198,840	△ 1,999,179	基金	24,591,000	24,591,000	0
器具及び備品	4,926,214	6,126,973	△ 1,200,759	池田町福祉基金	12,941,000	12,941,000	0
ソフトウェア	318,500	449,575	△ 131,075	ボランティア活動振興基金	11,650,000	11,650,000	0
退職共済預け金	74,678,342	73,956,393	721,949	国庫補助金等特別積立金	30,566,748	32,320,917	△ 1,754,169
リサイクル料金預け金	206,700	192,980	13,720	国庫補助金等特別積立金	30,566,748	32,320,917	△ 1,754,169
積立預金	48,127,000	48,732,600	△ 605,600	その他の積立金	26,486,000	27,091,600	△ 605,600
池田町福祉基金積立預金	12,941,000	12,941,000	0	修繕積立金	9,000,000	9,000,000	0
ボランティア活動振興基金積立預金	11,650,000	11,650,000	0	備品等購入積立金	10,300,000	11,500,000	△ 1,200,000
修繕積立預金	9,000,000	9,000,000	0	職員退職給与積立金	4,236,000	3,641,600	594,400
備品購入積立預金	10,300,000	11,500,000	△ 1,200,000	積立金	2,950,000	2,950,000	0
職員退職給与積立金	4,236,000	3,641,600	594,400	貸付事業貸付金積立金	2,950,000	2,950,000	0
貸付事業貸付金	1,530,000	1,700,169	△ 170,169	次期繰越活動収支差額	80,595,791	78,895,479	1,700,312
				前期繰越活動収支差額(うち前期繰越)	78,895,479	103,802,775	△ 24,907,296
				当期活動収支差額(うち当期利益)	1,094,712	△ 23,448,396	24,543,108
				純資産の部合計	163,239,539	163,898,996	△ 659,457
資産の部合計	251,073,993	258,190,917	△ 7,116,924	負債及び純資産の部合計	251,073,993	258,190,917	△ 7,116,924

脚注

1：減価償却費の累計額

53,236,227

貸借対照表

平成26年3月31日現在

会計単位：公益事業特別会計

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	3,820,192	2,553,315	1,266,877	流動負債	288,150	489,722	△ 201,572
預貯金	1,750,581	31,746	1,718,835	短期運営資金借入金	0	100,000	△ 100,000
普通預金	1,750,581	31,746	1,718,835	短期運営資金借入金	0	100,000	△ 100,000
未収金	2,069,611	2,521,569	△ 451,958	未払金	288,150	389,722	△ 101,572
未収金	2,069,611	2,521,569	△ 451,958	未払金	288,150	389,722	△ 101,572
				負債の部合計	288,150	489,722	△ 201,572
固定資産(基本財産)	18,213	18,213	0				
その他の固定資産	18,213	18,213	0	次期繰越活動収支差額	3,550,255	2,081,806	1,468,449
車輛運搬具	2	2	0	前期繰越活動収支差額(うち前期繰越)	2,081,806	1,735,443	346,363
器具及び備品	1	1	0	当期活動収支差額(うち当期利益)	1,468,449	346,363	1,122,086
リサイクル料金預け金	18,210	18,210	0	純資産の部合計	3,550,255	2,081,806	1,468,449
資産の部合計	3,838,405	2,571,528	1,266,877	負債及び純資産の部合計	3,838,405	2,571,528	1,266,877

脚注

1：減価償却費の累計額

2,456,727