

法人名	(福)川俣町社会福祉協議会
施設名	(福)川俣町社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業(拠点)	老人福祉センター運営事業(拠点)	居宅介護等事業(拠点)	通所介護委託事業(拠点)	共同募金配分事業(拠点)	居宅介護支援事業(拠点)	生活福祉資金貸付事業(拠点)	すみよし保育園受託事業(拠点)	かわまた認定こども園(拠点)	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	36,177,971	1,246,736	745,691	854,001	60,803	3,137,768	2,886,196		29,741,788	74,850,954		74,850,954
現金預金	20,623,463	1,236,977	△598,921	854,001	60,803	1,153,418	2,545,514		10,405,008	36,280,263		36,280,263
有価証券												
事業未収金	15,554,508	9,759	1,344,612			1,984,350	340,682		19,336,780	38,570,691		38,570,691
未収金												
未収補助金												
貯蔵品												
医薬品												
診療・療養費等材料												
給食用材料												
立替金												
前払金												
前払費用												
1年以内回収予定長期貸付金												
短期貸付金												
拠点区分間貸付金												
仮払金												
その他の流動資産												
徴収不能引当金												
固定資産	65,894,599	267,968	3,157,128		192,043	11,755,284	4,166,539		69,687,342	155,120,903		155,120,903
(基本財産)	48,626,217									48,626,217		48,626,217
土地												
建物	48,526,217									48,526,217		48,526,217
定期預金	100,000									100,000		100,000
投資有価証券												
(その他の固定資産)	17,268,382	267,968	3,157,128		192,043	11,755,284	4,166,539		69,687,342	106,494,686		106,494,686
土地												
建物		2			165,826					165,828		165,828
構築物		45,594								45,594		45,594
車輛運搬具	5									6		6
器具及び備品	125,500	222,372			26,217		649,547		904,688	1,928,324		1,928,324
建設仮勘定												
有形リース資産												
権利												
ソフトウェア												
無形リース資産												
投資有価証券												
長期貸付金							307,000			307,000		307,000
拠点区分間長期貸付金												
退職手当積立基金預け金	11,302,800		2,380,680			8,985,120			52,462,960	75,131,560		75,131,560
退職給付引当資産	4,440,077		776,448			2,770,164			16,319,694	24,306,383		24,306,383
社会福祉基金積立資産	1,400,000									1,400,000		1,400,000
生活援助基金積立資産							993,000			993,000		993,000
高額療養費基金積立資産							2,216,991			2,216,991		2,216,991
その他の積立資産												
差入保証金												
長期前払費用												
その他の固定資産												
資産の部合計	102,072,570	1,514,704	3,902,819	854,001	252,846	14,893,052	7,052,735		99,429,130	229,971,857		229,971,857

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業(拠点)	老人福祉センター 運営事業(拠点)	居宅介護等事業 (拠点)	通所介護委託事業 (拠点)	共同募金配分事業 (拠点)	居宅介護支援事業 (拠点)	生活福祉資金貸付 事業(拠点)	すみよし保育園受 託事業(拠点)	かわまた認定こども 園(拠点)	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	8,649,344	778,267	1,553,691	854,001	60,804	1,335,802	3,116,329		42,424,788	58,773,026		58,773,026
短期運営資金借入金												
事業未払金	6,820,564	660,115	629,832	852,121	60,804	377,147	2,736,732		27,788,291	39,925,606		39,925,606
その他の未払金												
1年以内返済予定リース債務												
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金												
未返還金												
預り金									46,411	46,411		46,411
職員預り金	234,780	23,152	115,859	1,880		108,655	100,597		1,907,086	2,492,009		2,492,009
前受金												
拠点区分間借入金												
仮受金												
賞与引当金	1,594,000	95,000	808,000			850,000	279,000		12,683,000	16,309,000		16,309,000
その他の流動負債												
固定負債	17,886,797		3,053,718			13,713,214			73,596,424	108,250,153		108,250,153
設備資金借入金												
長期運営資金借入金												
リース債務												
拠点区分間長期借入金												
退職給付引当金	17,886,797		3,053,718			13,713,214			73,596,424	108,250,153		108,250,153
その他の固定負債												
負債の部合計	26,536,141	778,267	4,607,409	854,001	60,804	15,049,016	3,116,329		116,021,212	167,023,179		167,023,179
基本金	1,100,000									1,100,000		1,100,000
第一号基本金	1,100,000									1,100,000		1,100,000
第二号基本金												
第三号基本金												
基金	1,400,000						3,516,991			4,916,991		4,916,991
社会福祉基金	1,400,000									1,400,000		1,400,000
生活援助基金							1,300,000			1,300,000		1,300,000
高額療養費基金							2,216,991			2,216,991		2,216,991
国庫補助金等特別積立金	48,139,718	16,087			192,042					48,347,847		48,347,847
その他の積立金												
その他の積立金												
次期繰越活動増減差額	24,896,711	720,350	△704,590			△155,964	419,415		△16,592,082	8,583,840		8,583,840
(うち当期活動増減差額)	△6,708,591	369,413	△313,847		△1	△583,956	762,667	10,468,559	△16,592,082	△12,597,838		△12,597,838
純資産の部合計	75,536,429	736,437	△704,590		192,042	△155,964	3,936,406		△16,592,082	62,948,678		62,948,678
負債及び純資産の部合計	102,072,570	1,514,704	3,902,819	854,001	252,846	14,893,052	7,052,735		99,429,130	229,971,857		229,971,857