

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2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)	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	6,690,835	1,857,362	2,508,025	469,635	119,870	4,161,425	2,254,112	8,292,830	26,354,094		26,354,094
現金預金	6,690,685	1,854,862	1,944,446	469,635	119,870	2,279,745	2,219,648	8,266,350	23,845,241		23,845,241
有価証券											
事業未収金	150	2,500	563,579			1,881,680	34,464	2,200	2,484,573		2,484,573
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								24,280	24,280		24,280
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	103,845,592	5,445,705	1,124,912		660,642	8,790,536	4,532,220	46,324,188	170,723,795		170,723,795
(基本財産)	57,666,021								57,666,021		57,666,021
土地											
建物	57,566,021								57,566,021		57,566,021
定期預金	100,000								100,000		100,000
投資有価証券											
(その他の固定資産)	46,179,571	5,445,705	1,124,912		660,642	8,790,536	4,532,220	46,324,188	113,057,774		113,057,774
土地											
建物		142,000			477,125				619,125		619,125
構築物		177,178							177,178		177,178
車輛運搬具	241,505						813,334		1,054,839		1,054,839
器具及び備品	169,981	212,635			183,517		201,983	381,151	1,149,267		1,149,267
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							185,000		185,000		185,000
拠点区分間長期貸付金											
退職手当積立基金預け金	6,372,000	3,772,920	848,880			6,743,400		34,912,240	52,649,440		52,649,440
退職給付引当資産	2,796,085	1,140,972	276,032			2,047,136		11,030,797	17,291,022		17,291,022
社会福祉基金積立資産	36,600,000								36,600,000		36,600,000
生活援助基金積立資産							1,115,000		1,115,000		1,115,000
高額療養費基金積立資産							2,216,903		2,216,903		2,216,903
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	110,536,427	7,303,067	3,632,937	469,635	780,512	12,951,961	6,786,332	54,617,018	197,077,889		197,077,889

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

(令和2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)	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	2,622,576	1,323,287	1,205,997	469,635	119,870	1,096,233	2,484,663	17,503,624	26,825,885		26,825,885
短期運営資金借入金											
事業未払金	1,259,261	906,227	731,977	468,455	119,870	276,283	2,207,443	7,522,415	13,491,931		13,491,931
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								27,749	27,749		27,749
職員預り金	29,315	3,060	3,020	1,180		10,950	8,220	272,460	328,205		328,205
前受金											
拠点区分間借入金											
仮受金											
賞与引当金	1,334,000	414,000	471,000			809,000	269,000	9,681,000	12,978,000		12,978,000
その他の流動負債											
固定負債	9,880,915	5,410,622	1,089,322			9,894,936		45,853,407	72,129,202		72,129,202
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	9,880,915	5,410,622	1,089,322			9,894,936		45,853,407	72,129,202		72,129,202
その他の固定負債											
負債の部合計	12,503,491	6,733,909	2,295,319	469,635	119,870	10,991,169	2,484,663	63,357,031	98,955,087		98,955,087
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	36,600,000						3,516,903		40,116,903		40,116,903
社会福祉基金	36,600,000								36,600,000		36,600,000
生活援助基金							1,300,000		1,300,000		1,300,000
高額療養費基金							2,216,903		2,216,903		2,216,903
国庫補助金等特別積立金	57,107,522	182,084			660,642				57,950,248		57,950,248
その他の積立金											
その他の積立金											
次期繰越活動増減差額	3,225,414	387,074	1,337,618			1,960,792	784,766	△8,740,013	△1,044,349		△1,044,349
(うち当期活動増減差額)	△11,724,114	△398,889	545,494			△591,565	△478,678	△1,579,399	△14,227,151		△14,227,151
純資産の部合計	98,032,936	569,158	1,337,618		660,642	1,960,792	4,301,669	△8,740,013	98,122,802		98,122,802
負債及び純資産の部合計	110,536,427	7,303,067	3,632,937	469,635	780,512	12,951,961	6,786,332	54,617,018	197,077,889		197,077,889