

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3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	7,614,161	1,710,863	2,720,979	376,768	112,950	3,648,533	1,185,803	21,161,200	38,531,257		38,531,257
現金預金	7,124,562	1,690,809	1,579,391	376,768	8,450	1,137,573	820,294	21,136,590	33,874,437		33,874,437
有価証券											
事業未収金	480,619	19,136	1,141,588		104,500	2,510,960	365,509		4,622,312		4,622,312
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	8,980	918						24,610	34,508		34,508
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	100,732,157	5,649,097	1,431,152		486,617	9,512,116	4,179,204	51,193,229	173,183,572		173,183,572
(基本財産)	55,406,070								55,406,070		55,406,070
土地											
建物	55,306,070								55,306,070		55,306,070
定期預金	100,000								100,000		100,000
投資有価証券											
(その他の固定資産)	45,326,087	5,649,097	1,431,152		486,617	9,512,116	4,179,204	51,193,229	117,777,502		117,777,502
土地											
建物		87,866			342,425				430,291		430,291
構築物		144,282							144,282		144,282
車輛運搬具	34,505						508,334		542,839		542,839
器具及び備品	139,921	133,097			144,192		153,945	250,471	821,626		821,626
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							140,000		140,000		140,000
拠点区分間長期貸付金											
退職手当積立基金預け金	7,106,640	4,054,200	1,079,520			7,290,240		38,775,760	58,306,360		58,306,360
退職給付引当資産	3,045,021	1,229,652	351,632			2,221,876		12,166,998	19,015,179		19,015,179
社会福祉基金積立資産	35,000,000								35,000,000		35,000,000
生活援助基金積立資産							1,160,000		1,160,000		1,160,000
高額療養費基金積立資産							2,216,925		2,216,925		2,216,925
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	108,346,318	7,359,960	4,152,131	376,768	599,567	13,160,649	5,365,007	72,354,429	211,714,829		211,714,829

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

(令和3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	3,386,354	1,330,728	987,102	376,768	112,950	1,099,845	1,423,336	30,630,503	39,347,586		39,347,586
短期運営資金借入金											
事業未払金	1,972,799	1,052,718	548,972	375,188	112,950	261,455	1,138,136	20,368,001	25,830,219		25,830,219
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								27,402	27,402		27,402
職員預り金	32,555	6,010	6,130	1,580		10,390	9,200	195,100	260,965		260,965
前受金											
拠点区分間借入金											
仮受金											
賞与引当金	1,381,000	272,000	432,000			828,000	276,000	10,040,000	13,229,000		13,229,000
その他の流動負債											
固定負債	10,974,611	5,830,702	1,396,812			10,786,816		51,841,698	80,830,639		80,830,639
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	10,974,611	5,830,702	1,396,812			10,786,816		51,841,698	80,830,639		80,830,639
その他の固定負債											
負債の部合計	14,360,965	7,161,430	2,383,914	376,768	112,950	11,886,661	1,423,336	82,472,201	120,178,225		120,178,225
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	35,000,000						3,516,925		38,516,925		38,516,925
社会福祉基金	35,000,000								35,000,000		35,000,000
生活援助基金							1,300,000		1,300,000		1,300,000
高額療養費基金							2,216,925		2,216,925		2,216,925
国庫補助金等特別積立金	54,865,571	130,172			486,617				55,482,360		55,482,360
その他の積立金											
その他の積立金											
次期繰越活動増減差額	3,019,782	68,358	1,768,217			1,273,988	424,746	△10,117,772	△3,562,681		△3,562,681
(うち当期活動増減差額)	△1,805,632	△318,716	430,599			△686,804	△360,020	△1,377,759	△4,118,332		△4,118,332
純資産の部合計	93,985,353	198,530	1,768,217		486,617	1,273,988	3,941,671	△10,117,772	91,536,604		91,536,604
負債及び純資産の部合計	108,346,318	7,359,960	4,152,131	376,768	599,567	13,160,649	5,365,007	72,354,429	211,714,829		211,714,829