

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4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	6,045,371	1,064,846	2,595,948	645,137	90,241	3,307,959	948,361	18,905,599	33,603,462		33,603,462
現金預金	5,929,431	1,060,539	1,479,135	645,137	60,241	1,421,699	762,915	18,877,499	30,236,596		30,236,596
有価証券											
事業未収金	2,420	4,307	1,116,813		30,000	1,886,260	185,446		3,225,246		3,225,246
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	113,520							28,100	141,620		141,620
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	97,957,110	5,861,990	1,993,160		330,093	10,246,936	3,826,188	59,743,962	179,959,439		179,959,439
(基本財産)	53,146,119								53,146,119		53,146,119
土地											
建物	53,046,119								53,046,119		53,046,119
定期預金	100,000								100,000		100,000
投資有価証券											
(その他の固定資産)	44,810,991	5,861,990	1,993,160		330,093	10,246,936	3,826,188	59,743,962	126,813,320		126,813,320
土地											
建物		33,732			225,226				258,958		258,958
構築物		111,386							111,386		111,386
車輛運搬具	6						203,334		203,340		203,340
器具及び備品	244,272	61,452			104,867		105,907	720,585	1,237,083		1,237,083
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							145,000		145,000		145,000
拠点区分間長期貸付金											
退職手当積立基金預け金	7,861,320	4,335,480	1,502,880			7,845,960		44,962,480	66,508,120		66,508,120
退職給付引当資産	3,305,393	1,319,940	490,280			2,400,976		14,060,897	21,577,486		21,577,486
社会福祉基金積立資産	33,400,000								33,400,000		33,400,000
生活援助基金積立資産							1,155,000		1,155,000		1,155,000
高額療養費基金積立資産							2,216,947		2,216,947		2,216,947
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	104,002,481	6,926,836	4,589,108	645,137	420,334	13,554,895	4,774,549	78,649,561	213,562,901		213,562,901

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

(令和4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	3,264,763	962,682	1,181,142	645,137	90,241	1,141,797	1,196,494	29,816,338	38,298,594		38,298,594
短期運営資金借入金											
事業未払金	1,537,858	669,802	520,932	643,847	90,241	282,227	890,294	18,104,987	22,740,188		22,740,188
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								26,871	26,871		26,871
職員預り金	29,905	7,880	7,210	1,290		10,570	9,200	202,480	268,535		268,535
前受金											
拠点区分間借入金											
仮受金											
賞与引当金	1,697,000	285,000	653,000			849,000	297,000	11,482,000	15,263,000		15,263,000
その他の流動負債											
固定負債	12,234,973	6,260,490	1,930,930			11,720,826		61,036,657	93,183,876		93,183,876
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	12,234,973	6,260,490	1,930,930			11,720,826		61,036,657	93,183,876		93,183,876
その他の固定負債											
負債の部合計	15,499,736	7,223,172	3,112,072	645,137	90,241	12,862,623	1,196,494	90,852,995	131,482,470		131,482,470
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	33,400,000						3,516,947		36,916,947		36,916,947
社会福祉基金	33,400,000								33,400,000		33,400,000
生活援助基金							1,300,000		1,300,000		1,300,000
高額療養費基金							2,216,947		2,216,947		2,216,947
国庫補助金等特別積立金	52,623,620	78,260			330,092				53,031,972		53,031,972
その他の積立金											
その他の積立金											
次期繰越活動増減差額	1,379,125	△374,596	1,477,036		1	692,272	61,108	△12,203,434	△8,968,488		△8,968,488
(うち当期活動増減差額)	△3,240,657	△442,954	△291,181		1	△581,716	△363,638	△2,085,662	△7,005,807		△7,005,807
純資産の部合計	88,502,745	△296,336	1,477,036		330,093	692,272	3,578,055	△12,203,434	82,080,431		82,080,431
負債及び純資産の部合計	104,002,481	6,926,836	4,589,108	645,137	420,334	13,554,895	4,774,549	78,649,561	213,562,901		213,562,901