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

(今和 E年 2月 21 日 租 左)

(単位:円)

(株型) 무료함께 (株型) 무료함께 (株型) 第345 (株型) 第345 (株型) 第345 (株型) 第345 (株型) 第345 (株型) 251 (株型) 245 (株型) 25 (10 885 (株型) 25 (10 885 (株型) 25 (10 885 (10 885					(令和5年3	月 31 日現在)						(単位:円)	
接触性 4 190 482 2 018 007 2 107 746 2 107 007 3 1,000 3 1,046 3 2,203 40 4 2 20 10,000 2 23 10 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	勘定科目				通所介護委託事	共同募金配分事	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	
及金質金 4,386 088 2,007,001 △ 348,366 575,660 31,546 1,310,724 5,677,375 10,713,804 72,904,780 23,804 61 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16	流動資産	4, 790, 492	71117	861, 070	675, 050	31, 546	3, 238, 494	5, 726, 822	11, 234, 504	28, 570, 985		28, 570, 985	
표현시점은 454 404 6,005 1,207,465 1,928,270 49,347 3,645,482 3,645 482 表示格晶合 변환값을 보는 보고 함께 수 변환값을 보고 함	現金預金											23, 904, 793	
(2.20 전 1.020,700 1.020,													
大東 大東 大東 大東 大東 大東 大東 大東	事業未収金	454, 404	6, 006	1, 207, 465			1, 928, 270	49, 347		3, 645, 492		3, 645, 492	
# 26													
原義語	未収補助金												
황판(東美州科) (1,020,700 日,020,700 日,02	貯蔵品												
放棄用が日本													
학장순 해払費用 : 1,020,700 1,020 1													
部社会 計化費用 1年以內國政予計數條件金 超高文學 (國本社会 (國本													
部政権所 短別報告金 松武化本の計画金 被収本の計画金 被収本の計画金 を記録金 50.886.168 50.886.168 50.786.188 100.000 62.769(2月度) 48.159.653 107.746 2.567.432 2.61.088 2.61.08									1, 020, 700	1, 020, 700		1, 020, 700	
1 中以月間以子紅宗教育任金 投点以为實育任金 投点以为實育性金 投入的心力達納資產 開送資産 50、886, 168 上地 整物 50、786, 168 100,000 被資子配金 七沙園子資産 60、786, 168 100,000 大資子配金 大砂田小田子養殖 新月 48, 159, 653 107, 746 2, 567, 432 2, 567, 432 3, 574, 839 62, 109, 272 172, 774, 842 100, 000 100 100 100 100 100 100 100													
無調係計画 無言反常 () () () () () () () () () (
BAIC 分類 (付金 依託 会													
佐藤 - 全の他の被職審審													
次の側の流動機構 被収不部引き会 地域不能用き 主地 大容を確認多 261,088 10,994,832 3,574,839 62,109,272 178,661,010 178,661 </td <td></td>													
機成不能引音を 99.045,821 107,746 2.567,432 261,088 10,994,832 3.574,839 62,109,272 178,661,010 172,661 (振去川室) 50.886,168 50.886 168 50.886 168 50.886 168 50.886 168 50.886 168 50.886 168 50.886 168 50.886 168 50.886 168 50.886 168 50.886 168 50.886 168 50.886 168 50.886 168 50.788,168 100,000 200 200 200 200 200 200 200 200 2													
勝定音室 99,045,821 107,746 2,567,432 261,068 10,994,832 3,574,839 62,109,272 178,661,010 178,661 100 178,661 100 178,661 100 178,661 100 100 178,661 100 100 100 100 100 100 100 100 100													
(基大財産)													
上地 大地 大地 大地 大地 大地 大地 大地			107, 746	2, 567, 432		261, 068	10, 994, 832	3, 574, 839	62, 109, 272			178, 661, 010	
建物		50, 886, 168								50, 886, 168		50, 886, 168	
近野田会 100,000 100													
接 经 / 细胞 /												50, 786, 168	
(その他の固定資産) 48, 159, 653 107, 746 2, 567, 432 261, 068 10, 994, 832 3, 574, 839 62, 109, 272 127, 774, 842 127, 774 出地 接触物		100, 000								100, 000		100, 000	
上地 建物													
建物 構築物 車削速艇具 器段及が備品 能設板勘定 有形リース資産 権利 火フトウェア 無形リース資産 投資有価証券 長期貸付金 退職手類位基金預け金 33,400,000 生活援助基金稽立資産 任活援助基金稽立資産 その他の領定資産 長利的試費用 その他の間空資産		48, 159, 653	107, 746	2, 567, 432		261, 068	10, 994, 832	3, 574, 839	62, 109, 272	127, 774, 842		127, 774, 842	
構築物 車利運搬具 6 78,490 78,490 78 490 78 490 78 490 78 490 78 490 78 490 78 490 78 490 78 490 78 490 78 490 79 11 1,085,860 1,420,259 1,420 40 46,924,750 67,702,990 67,702 1,113,000 1,113,00													
車輌運搬具						195, 526						198, 680	
器具及び備品 建設板勘定 有形)一次資産 権利			/8, 490					_		/8, 490		78, 490	
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 退職手当積立基金預け金 退職等1引当資産 4、143、401 社会福祉基金積立資産 名の他の積立資産 その他の積立資産 長期前払費用 その他の固定資産		6	00.100			05 540		[]	4 005 000	1 400 050		1 400 050	
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 地点区分間長期貸付金 地職手当積立基金預け金 り機輸行引当資産 社、143, 401 33, 400, 000 生活援助基金積立資産 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		184, 886	26, 102			65, 542		57, 869	1, 085, 860	1, 420, 259		1, 420, 259	
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 地点区分間長期貸付金 退職手当積立基金預け金 退職等1積立基金預け金 退職給付引当資産 社会福祉基金積立資産 名社養の他の積立資産 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													
アフトウェア 無形リース資産 投資有価証券 長期貸付金 退職手当積立基金預け金 退職行引当資産 社会福祉基金積立資産 生活援助基金積立資産 生活援助基金積立資産 を活援助基金積立資産 を活援助基金積立資産 長別前払費用 その他の固定資産													
無形リース資産 投資有価証券 拠点区分間長期貸付金 拠点区分間長期貸付金 退職手当積立基金預け金 退職給付引当資産 社会福祉基金積立資産 生活援助基金積立資産 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													
接頭貸付金 提職手当積立基金預け金 退職手当積立基金預け金 退職給付引当資産 社会福祉基金積立資産 生活援助基金積立資産 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													
長期貸付金 退職手当積立基金預け金 退職新付引当資産 社会福祉基金積立資産 生活援助基金積立資産 毛額療養費基金積立資産 その他の積立資産 長期前払費用 その他の固定資産													
拠点区分間長期貸付金 退職手当積立基金預け金 退職給付引当資産 社会福祉基金積立資産 生活援助基金積立資産 毛の他の積立資産 長期前払費用 その他の固定資産								107.000		107.000		107 000	
退職手当積立基金預け金 退職給付引当資産 社会福祉基金積立資産 生活援助基金積立資産 その他の積立資産 長期前払費用 その他の固定資産								187, 000		187, 000		187, 000	
退職給付引当資産 社会福祉基金積立資産 生活援助基金積立資産 その他の積立資産 長期前払費用 その他の固定資産		10 421 260		1 025 040			0 411 040		46 024 750	67 702 000		67 702 000	
社会福祉基金積立資産 生活援助基金積立資産 高額療養費基金積立資産 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													
生活援助基金積立資産 高額療養費基金積立資産 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				031, 392			2, 563, 792		14, 098, 002				
高額療養費基金積立資産 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		33, 400, 000						1 112 000					
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													
差入保証金 長期前払費用 その他の固定資産								۷, ۷۱۵, 909		۷, ۷۱۵, 909		2, 210, 909	
長期前払費用 その他の固定資産 1													
その他の固定資産													
容ဆの部会計 102 926 212 2 120 752 2 420 502 675 050 675 050 202 614 14 222 206 0 201 661 72 242 750 750 007 021 005	での他の固定資産 資産の部合計	103, 836, 313	2, 120, 753	3, 428, 502	675, 050	292, 614	14, 233, 326	9, 301, 661	73, 343, 776	207, 231, 995		207, 231, 995	

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在) (単位:円)

				(令和 5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, 178, 041	1, 726, 833	1, 339, 673	675, 050	31, 546	1, 106, 632	6, 127, 955	21, 306, 763	35, 492, 493		35, 492, 493
短期運営資金借入金	3, 113, 311	1, 720, 000	., 555, 575	3,3,333	5., 5.5	1, 100, 002	5, 1=1, 555		00, 102, 100		33, 132, 133
事業未払金	1, 328, 566	1, 609, 184	546, 073	674, 330	31, 546	262, 292	5, 668, 435	9, 959, 248	20, 079, 674		20, 079, 674
その他の未払金	1, 121, 111	1, 111, 111	2 , 2 2	,	- 1, - 11		1,,]	,,		
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, 096	27, 096		27, 096
職員預り金	32, 475	649	9, 600	720		9, 340	9, 520	741, 419	803, 723		803, 723
前受金	,						,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,		,
拠点区分間借入金											
仮受金											
賞与引当金	1, 817, 000	117, 000	784, 000			835, 000	450, 000	10, 579, 000	14, 582, 000		14, 582, 000
その他の流動負債		·				·					
固定負債	16, 171, 301		2, 479, 572			12, 698, 702		62, 505, 572	93, 855, 147		93, 855, 147
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	16, 171, 301		2, 479, 572			12, 698, 702		62, 505, 572	93, 855, 147		93, 855, 147
その他の固定負債											
負債の部合計	19, 349, 342		3, 819, 245	675, 050	31, 546	13, 805, 334	6, 127, 955	83, 812, 335	129, 347, 640		129, 347, 640
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, 958		36, 916, 958		36, 916, 958
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, 958		2, 216, 958		2, 216, 958
国庫補助金等特別積立金	50, 381, 669	42, 983			261, 067				50, 685, 719		50, 685, 719
その他の積立金											
その他の積立金											
次期繰越活動増減差額	△394, 698				1	427, 992	△343, 252		△10, 818, 322		△10, 818, 322
(うち当期活動増減差額)	△1, 773, 823	725, 533				△264, 280	△404, 360	1, 734, 875	△1, 849, 834		△1, 849, 834
純資産の部合計	84, 486, 971	393, 920			261, 068		3, 173, 706		77, 884, 355		77, 884, 355
負債及び純資産の部合計	103, 836, 313	2, 120, 753	3, 428, 502	675, 050	292, 614	14, 233, 326	9, 301, 661	73, 343, 776	207, 231, 995		207, 231, 995