第三号第三様式

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 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
流動資産	4,790,492	2,013,007	861,070	675,050	31,546	3,238,494	5,726,822	11,234,504	28,570,985		28,570,985
現金預金	4,336,088	2,007,001	△346,395	675,050	31,546	1,310,224	5,677,475	10,213,804	23,904,793		23,904,793
有価証券											
事業未収金	454,404	6,006	1,207,465			1,928,270	49,347		3,645,492		3,645,492
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								1,020,700	1,020,700		1,020,700
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	99,045,821	107,746	2,567,432		261,068	10,994,832	3,574,839	62,109,272	178,661,010		178,661,010
(基本財産)	50,886,168								50,886,168		50,886,168
土地											
建物	50,786,168								50,786,168		50,786,168
定期預金	100,000								100,000		100,000
投資有価証券											
(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		127,774,842
土地											
建物		3,154			195,526				198,680		198,680
構築物		78,490							78,490		78,490
車輌運搬具	6						1		7		7
器具及び備品	184,886	26,102			65,542		57,869	1,085,860	1,420,259		1,420,259
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							187,000		187,000		187,000
拠点区分間長期貸付金											
退職手当積立基金預け金	10,431,360		1,935,840			8,411,040		46,924,750	67,702,990		67,702,990
退職給付引当資産	4,143,401		631,592			2,583,792		14,098,662	21,457,447		21,457,447
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							1,113,000		1,113,000		1,113,000
高額療養費基金積立資産							2,216,969		2,216,969		2,216,969
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	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）

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											
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	1,726,833	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	350,937	△390,743		1	427,992	△343,252	△10,468,559	△10,818,322		△10,818,322
（うち当期活動増減差額）	△1,773,823	725,533	△1,867,779			△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	△390,743		261,068	427,992	3,173,706	△10,468,559	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