

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

社会福祉法人 海津市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	本部	介護	障がい	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	37,475,150	27,076,945	35,408,273	99,960,368	△ 6,389,704	93,570,664
現金預金	29,677,252	10,332,447	26,341,763	66,351,462	0	66,351,462
現金	40,000			40,000		40,000
預金	29,637,252	10,332,447	26,341,763	66,311,462	0	66,311,462
事業未収金	1,346,940	16,744,498	9,066,510	27,157,948		27,157,948
貯蔵品	3,593			3,593		3,593
立替金	4,340	0	0	4,340	0	4,340
前払金	53,321			53,321		53,321
拠点区分間貸付金	6,389,704			6,389,704	△ 6,389,704	0
固定資産	301,123,803	47,881,383	10,708,700	359,713,886	0	359,713,886
基本財産	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	298,123,803	47,881,383	10,708,700	356,713,886	0	356,713,886
建物	720,360			720,360		720,360
車輛運搬具	15,084,903	16,385,414	3,022,421	34,492,738		34,492,738
器具及び備品	8,894,329	4,284,788	856,900	14,036,017		14,036,017
減価償却累計額	△ 22,041,264	△ 13,788,819	△ 3,170,621	△ 39,000,704	0	△ 39,000,704
建物	△ 566,560			△ 566,560		△ 566,560
車輛運搬具	△ 14,210,651	△ 13,160,694	△ 3,022,420	△ 30,393,765		△ 30,393,765
器具及び備品	△ 7,264,053	△ 628,125	△ 148,201	△ 8,040,379		△ 8,040,379
投資有価証券	50,365,000			50,365,000		50,365,000
退職給付引当資産	191,100,475			191,100,475		191,100,475
積立資産	54,000,000	41,000,000	10,000,000	105,000,000	0	105,000,000
人件費積立資産		40,000,000	10,000,000	50,000,000		50,000,000
福祉資金積立金	50,000,000			50,000,000		50,000,000
介護事業積立金		1,000,000		1,000,000		1,000,000
災害対策積立資産	4,000,000			4,000,000		4,000,000
資産の部合計	338,598,953	74,958,328	46,116,973	459,674,254	△ 6,389,704	453,284,550
流動負債	16,018,213	7,564,273	2,928,687	26,511,173	△ 6,389,704	20,121,469
事業未払金	14,232,140	4,020,465	82,791	18,335,396	0	18,335,396
その他未払金	14,232,140	4,020,465	82,791	18,335,396		18,335,396
職員預り金	1,786,073	0	0	1,786,073	0	1,786,073
拠点区分間借入金		3,543,808	2,845,896	6,389,704	△ 6,389,704	0
固定負債	234,930,492	0	0	234,930,492	0	234,930,492
退職給付引当金	234,930,492			234,930,492		234,930,492
負債の部合計	250,948,705	7,564,273	2,928,687	261,441,665	△ 6,389,704	255,051,961
基本金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
国庫補助金等特別積立金	107,177	4,286,194		4,393,371		4,393,371
その他の積立金	104,365,000	41,000,000	10,000,000	155,365,000	0	155,365,000
人件費積立金		40,000,000	10,000,000	50,000,000		50,000,000
福祉資金積立金	100,365,000			100,365,000		100,365,000
介護事業積立金		1,000,000		1,000,000		1,000,000
災害対策積立金	4,000,000			4,000,000		4,000,000
次期繰越活動増減差額	△ 19,821,929	22,107,861	33,188,286	35,474,218		35,474,218
(うち当期活動増減差額)	△ 13,614,406	△ 5,297,794	△ 3,414,220	△ 22,326,420		△ 22,326,420
純資産の部合計	87,650,248	67,394,055	43,188,286	198,232,589	0	198,232,589
負債及び純資産の部合計	338,598,953	74,958,328	46,116,973	459,674,254	△ 6,389,704	453,284,550