

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 6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	34,746,620	38,557,857	34,671,039	107,975,516	△ 7,406,013	100,569,503
現金預金	17,991,981	27,722,218	26,444,980	72,159,179	0	72,159,179
現金	40,400			40,400		40,400
預金	17,951,581	27,722,218	26,444,980	72,118,779		72,118,779
事業未収金	9,252,456	10,835,639	8,226,059	28,314,154		28,314,154
貯蔵品	7,429			7,429		7,429
立替金	5,541			5,541		5,541
前払金	83,200			83,200		83,200
拠点区分間貸付金	7,406,013			7,406,013	△ 7,406,013	0
固定資産	296,105,390	33,498,461	12,053,272	341,657,123	0	341,657,123
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	293,105,390	33,498,461	12,053,272	338,657,123	0	338,657,123
建物	720,360			720,360		720,360
車輛運搬具	17,305,221	9,135,256	6,357,041	32,797,518		32,797,518
器具及び備品	8,549,677	3,896,200	960,688	13,406,565		13,406,565
減価償却累計額	△ 25,016,083	△ 9,532,995	△ 5,264,457	△ 39,813,535		△ 39,813,535
投資有価証券	50,020,000			50,020,000		50,020,000
退職給付引当資産	202,526,215			202,526,215		202,526,215
積立資産	39,000,000	30,000,000	10,000,000	79,000,000	0	79,000,000
人件費積立資産		30,000,000	10,000,000	40,000,000		40,000,000
福祉資金積立金	35,000,000			35,000,000		35,000,000
災害対策積立資産	4,000,000			4,000,000		4,000,000
資産の部合計	330,852,010	72,056,318	46,724,311	449,632,639	△ 7,406,013	442,226,626
流動負債	24,442,213	11,819,070	6,916,516	43,177,799	△ 7,406,013	35,771,786
事業未払金	20,955,002	7,939,525	3,390,048	32,284,575		32,284,575
職員預り金	3,487,211			3,487,211		3,487,211
拠点区分間借入金		3,879,545	3,526,468	7,406,013	△ 7,406,013	0
固定負債	253,813,182	0	0	253,813,182	0	253,813,182
退職給付引当金	253,813,182			253,813,182		253,813,182
負債の部合計	278,255,395	11,819,070	6,916,516	296,990,981	△ 7,406,013	289,584,968
基本金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
国庫補助金等特別積立金	35,391	2,205,626	1,170,560	3,411,577		3,411,577
その他の積立金	89,020,000	30,000,000	10,000,000	129,020,000	0	129,020,000
人件費積立金		30,000,000	10,000,000	40,000,000		40,000,000
福祉資金積立金	85,020,000			85,020,000		85,020,000
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	△ 39,458,776	28,031,622	28,637,235	17,210,081		17,210,081
(うち当期活動増減差額)	△ 34,981,847	△ 5,076,239	△ 4,551,051	△ 44,609,137		△ 44,609,137
純資産の部合計	52,596,615	60,237,248	39,807,795	152,641,658	0	152,641,658
負債及び純資産の部合計	330,852,010	72,056,318	46,724,311	449,632,639	△ 7,406,013	442,226,626