

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

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

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人 浜中町社会福祉協議会	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	1,279,094	1,279,094	0	1,279,094
現金預金	262,867	262,867		262,867
有価証券		0		0
事業未収金		0		0
未収金	1,016,227	1,016,227		1,016,227
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用		0		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金		0		0
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金		0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
生活福祉資金会計貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
貸倒引当金		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	36,798,930	36,798,930	0	36,798,930
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
土地		0		0
建物		0		0
定期預金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	35,798,930	35,798,930	0	35,798,930
土地		0		0
建物		0		0
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具	3,907,554	3,907,554		3,907,554
器具及び備品	678,363	678,363		678,363
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利	72,800	72,800		72,800
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0		0
長期貸付金		0		0
生活福祉資金会計長期貸付金		0		0

事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職手当積立基金預け金		0		0
退職共済事業管理資産		0		0
退職給付引当資産	9,496,080	9,496,080		9,496,080
退職金積立資産	7,456,589	7,456,589		7,456,589
福祉基金積立資産	10,553,740	10,553,740		10,553,740
その他の積立資産	1,820,000	1,820,000		1,820,000
愛情金庫貸付金	1,813,804	1,813,804		1,813,804
長期預り金積立資産		0		0
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産		0		0
貸倒引当金		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	38,078,024	38,078,024	0	38,078,024
負債の部				
流動負債	785,058	785,058	0	785,058
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金		0		0
その他の未払金	785,058	785,058		785,058
支払手形		0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0		0
役員等短期借入金		0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務		0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0		0
1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金		0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0
1年以内支払予定長期未払金		0		0
未払費用		0		0
未返還金		0		0
預り金		0		0
職員預り金		0		0
前受金		0		0
前受収益		0		0
生活福祉資金会計借入金		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金		0		0
その他の流動負債		0		0
固定負債	16,952,669	16,952,669	0	16,952,669
社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
設備資金借入金		0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
リース債務		0		0
役員等長期借入金		0		0
生活福祉資金会計長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金	16,952,669	16,952,669		16,952,669
役員退職慰労引当金		0		0
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
退職共済預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	17,737,727	17,737,727	0	17,737,727

純資産の部				
基本金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
基金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金	18,846,171	18,846,171	0	18,846,171
福祉基金積立金	17,026,171	17,026,171		17,026,171
施設整備等積立金	1,420,000	1,420,000		1,420,000
備品等購入積立金	400,000	400,000		400,000
次期繰越活動増減差額	494,126	494,126		494,126
(うち当期活動増減差額)	-1,426,679	-1,426,679		-1,426,679
純資産の部合計	20,340,297	20,340,297	0	20,340,297
負債及び純資産の部合計	38,078,024	38,078,024	0	38,078,024