

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和7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	しゃきょう介護センター「えぞふうろ」	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	6,797,598	864,380	7,661,978	0	7,661,978
現金預金	5,333,895		5,333,895		5,333,895
有価証券			0		0
事業未収金		864,380	864,380		864,380
未収金			0		0
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	92,044		92,044		92,044
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
貸倒引当金			0		0
愛情金庫	1,371,659		1,371,659		1,371,659
徴収不能引当金			0		0
固定資産	35,217,794	110,000	35,327,794	0	35,327,794
基本財産	1,000,000	0	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	34,217,794	110,000	34,327,794	0	34,327,794
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	2,997,644		2,997,644		2,997,644
器具及び備品	859,684		859,684		859,684
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	1,292,500		1,292,500		1,292,500
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	16,177,939		16,177,939		16,177,939
退職金積立資産			0		0
福祉基金積立資産	10,554,227		10,554,227		10,554,227
退職慰労金積立資産		110,000	110,000		110,000
その他の積立資産	1,820,000		1,820,000		1,820,000

愛情金庫貸付金			0		0
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
貸付事業貸付金	443,000		443,000		443,000
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	42,015,392	974,380	42,989,772	0	42,989,772
負債の部					
流動負債	2,053,790	864,380	2,918,170	0	2,918,170
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	2,053,790	772,336	2,826,126		2,826,126
その他の未払金			0		0
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		92,044	92,044		92,044
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	16,177,939	0	16,177,939	0	16,177,939
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	16,177,939		16,177,939		16,177,939
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	18,231,729	864,380	19,096,109	0	19,096,109
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	912,964		912,964		912,964
その他の積立金	12,374,227	110,000	12,484,227	0	12,484,227
福祉基金積立金	10,554,227		10,554,227		10,554,227
施設整備等積立金	600,000		600,000		600,000
備品等購入積立金	400,000		400,000		400,000
退職慰労金積立金	820,000	110,000	930,000		930,000
次期繰越活動増減差額	9,496,472		9,496,472		9,496,472
(うち当期活動増減差額)	11,486,281	110,000	11,596,281		11,596,281
純資産の部合計	23,783,663	110,000	23,893,663	0	23,893,663
負債及び純資産の部合計	42,015,392	974,380	42,989,772	0	42,989,772