

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

社会福祉香美市社会福祉協議会

勘定科目	法人拠点区分	本所受託拠点	障害者自立支援拠点	本所介護保険拠点	生活相談センター拠点	香北受託拠点	香北介護保険拠点	合計
流動資産	8,857,612	3,050,405	2,504,282	41,047,678	15,459,169	1,526,714	9,480,275	81,926,135
現金預金	8,835,767	3,042,337	2,119,310	28,420,072	15,202,959	1,526,714	3,215,604	62,362,763
事業未収金	677	8,068	384,972	12,610,006	295,007	0	6,264,671	19,563,401
立替金	21,168	0	0	17,600	0	0	0	38,768
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	57,840	0	0	57,840
徴収不能引当金	0	0	0	0	△ 96,637	0	0	△ 96,637
固定資産	109,867,007	1,898,650	1,162,018	53,207,079	24,741,488	2,503,581	6,313,000	199,692,823
基本財産	3,000,001	0	0	0	0	0	0	3,000,001
建物	1	0	0	0	0	0	0	1
定期預金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000
その他の固定資産	106,867,006	1,898,650	1,162,018	53,207,079	24,741,488	2,503,581	6,313,000	196,692,822
土地	41,671,168	0	0	0	0	0	0	41,671,168
車輛運搬具	5	0	3	3,541,678	0	0	443,338	3,985,024
器具及び備品	865,118	0	0	16	714,401	0	11	1,579,546
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	138,154	138,154
ソフトウェア	260,200	0	0	0	0	1,081,942	0	1,342,142
長期貸付金	0	0	0	0	38,797	0	0	38,797
退職手当積立基金預け金	16,884,540	0	0	0	18,116,740	0	0	35,001,280
善意銀行積立資産	339,999	0	0	0	0	0	0	339,999
社会福祉寄附金積立資産	44,474,403	0	0	0	0	0	0	44,474,403
人件費積立資産	0	0	175,000	38,485,000	1,856,000	0	96,503	40,612,503
修繕費積立資産	0	0	0	0	0	0	280,000	280,000
備品等購入積立資産	0	0	121,315	450,000	3,043,000	0	36,736	3,651,051
慰労金積立資産(常勤職員)	176,251	1,706,000	560,400	7,277,550	897,500	1,341,639	3,534,068	15,493,408
慰労金積立資産(臨時・パート職員)	154,600	192,650	305,300	3,452,835	75,050	80,000	1,784,190	6,044,625
慰労金積立資産(会長・非常勤職員)	1,695,022	0	0	0	0	0	0	1,695,022
広報発行積立資産	345,700	0	0	0	0	0	0	345,700
資産の部合計	118,724,619	4,949,055	3,666,300	94,254,757	40,200,657	4,030,295	15,793,275	281,618,958
流動負債	11,291,691	2,942,919	393,814	14,176,339	13,834,746	1,408,467	3,768,079	47,816,055
事業未払金	8,168,737	2,589,087	393,814	12,422,996	11,371,790	1,089,323	2,464,307	38,500,054
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0	146,220	146,220
預り金	0	600	0	0	0	0	7,998	8,598

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

社会福祉香美市社会福祉協議会

勘定科目	法人拠点区分	本所受託拠点	障害者自立支援拠点	本所介護保険拠点	生活相談センター拠点	香北受託拠点	香北介護保険拠点	合計
職員預り金	439,062	69,616	0	451,981	239,140	51,120	207,900	1,458,819
賞与引当金	2,683,892	283,616	0	1,301,362	2,223,816	268,024	941,654	7,702,364
固定負債	22,161,543	1,898,650	865,700	10,730,385	22,369,490	1,421,639	5,318,258	64,765,665
退職給付引当金	20,135,670	0	0	0	21,396,940	0	0	41,532,610
慰労金引当金(常勤職員)	176,251	1,706,000	560,400	7,277,550	897,500	1,341,639	3,534,068	15,493,408
慰労金引当金(臨時・パート職員)	154,600	192,650	305,300	3,452,835	75,050	80,000	1,784,190	6,044,625
慰労金引当金(会長・非常勤職員)	1,695,022	0	0	0	0	0	0	1,695,022
負債の部合計	33,453,234	4,841,569	1,259,514	24,906,724	36,204,236	2,830,106	9,086,337	112,581,720
基本金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000
基本金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000
基金	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	47,185,975	1,898,650	1,162,015	49,665,385	5,871,550	1,421,639	5,731,497	112,936,711
善意銀行積立金	339,999	0	0	0	0	0	0	339,999
社会福祉寄附金積立金	44,474,403	0	0	0	0	0	0	44,474,403
人件費積立金	0	0	175,000	38,485,000	1,856,000	0	96,503	40,612,503
修繕費積立金	0	0	0	0	0	0	280,000	280,000
備品等購入積立金	0	0	121,315	450,000	3,043,000	0	36,736	3,651,051
慰労金積立金(常勤職員)	176,251	1,706,000	560,400	7,277,550	897,500	1,341,639	3,534,068	15,493,408
慰労金積立金(臨時・パート職員)	154,600	192,650	305,300	3,452,835	75,050	80,000	1,784,190	6,044,625
慰労金積立金(会長・非常勤職員)	1,695,022	0	0	0	0	0	0	1,695,022
その他の積立金	345,700	0	0	0	0	0	0	345,700
次期繰越活動増減差額	35,085,410	△ 1,791,164	1,244,771	19,682,648	△ 1,875,129	△ 221,450	975,441	53,100,527
(うち当期活動増減差額)	△ 2,750,450	△ 25,925	1,270,070	1,776,489	743,687	801,678	△ 4,128,539	△ 2,312,990
純資産の部合計	85,271,385	107,486	2,406,786	69,348,033	3,996,421	1,200,189	6,706,938	169,037,238
負債及び純資産の部合計	118,724,619	4,949,055	3,666,300	94,254,757	40,200,657	4,030,295	15,793,275	281,618,958

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

社会福祉香美市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	0	81,926,135
現金預金	0	62,362,763
事業未収金	0	19,563,401
立替金	0	38,768
1年以内回収予定長期貸付金	0	57,840
徴収不能引当金	0	△ 96,637
固定資産	0	199,692,823
基本財産	0	3,000,001
建物	0	1
定期預金	0	3,000,000
その他の固定資産	0	196,692,822
土地	0	41,671,168
車輛運搬具	0	3,985,024
器具及び備品	0	1,579,546
有形リース資産	0	138,154
ソフトウェア	0	1,342,142
長期貸付金	0	38,797
退職手当積立基金預け金	0	35,001,280
善意銀行積立資産	0	339,999
社会福祉寄附金積立資産	0	44,474,403
人件費積立資産	0	40,612,503
修繕費積立資産	0	280,000
備品等購入積立資産	0	3,651,051
慰労金積立資産(常勤職員)	0	15,493,408
慰労金積立資産(臨時・パート職員)	0	6,044,625
慰労金積立資産(会長・非常勤職員)	0	1,695,022
広報発行積立資産	0	345,700
資産の部合計	0	281,618,958
流動負債	0	47,816,055
事業未払金	0	38,500,054
1年以内返済予定リース債務	0	146,220
預り金	0	8,598

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

社会福祉香美市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計
職員預り金	0	1,458,819
賞与引当金	0	7,702,364
固定負債	0	64,765,665
退職給付引当金	0	41,532,610
慰労金引当金(常勤職員)	0	15,493,408
慰労金引当金(臨時・パート職員)	0	6,044,625
慰労金引当金(会長・非常勤職員)	0	1,695,022
負債の部合計	0	112,581,720
基本金	0	3,000,000
基本金	0	3,000,000
基金	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0
その他の積立金	0	112,936,711
善意銀行積立金	0	339,999
社会福祉寄附金積立金	0	44,474,403
人件費積立金	0	40,612,503
修繕費積立金	0	280,000
備品等購入積立金	0	3,651,051
慰労金積立金(常勤職員)	0	15,493,408
慰労金積立金(臨時・パート職員)	0	6,044,625
慰労金積立金(会長・非常勤職員)	0	1,695,022
その他の積立金	0	345,700
次期繰越活動増減差額	0	53,100,527
(うち当期活動増減差額)	0	△ 2,312,990
純資産の部合計	0	169,037,238
負債及び純資産の部合計	0	281,618,958