

法人名：社会福祉法人 市川町社会福祉協議会

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
 （自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | 法人運営事業 | 共同募金配分金事業 | 善意銀行運営事業 | ボランティアセンター運営事業 | 地域福祉事業 | 町受託事業 | 介護保険等事業 | 障害者福祉サービス事業 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|--------------|-------------|-----------|------------|----------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------|-------------|
| 流動資産 | 4,877,349 | 174,350 | 22,642,516 | 861,546 | 897,639 | 1,254,837 | 72,527,353 | 10,654,749 | 113,890,339 | | 113,890,339 |
| （現金預金） | 3,057,230 | 160,575 | 22,642,516 | 690,325 | 598,074 | △246,637 | 65,365,401 | 9,288,881 | 101,556,365 | | 101,556,365 |
| 但 陽 / 普通 | 25,287 | | | | | | | | 25,287 | | 25,287 |
| 社 協 / 普通 | 3,031,943 | 160,575 | | 690,325 | △36,623 | △246,637 | | | 3,599,583 | | 3,599,583 |
| 訪問介護 / 普通 | | | | | | | 23,151,363 | | 23,151,363 | | 23,151,363 |
| 居 宅 / 普通 | | | | | | | 14,231,827 | | 14,231,827 | | 14,231,827 |
| 訪問入浴 / 普通 | | | | | | | 27,982,211 | | 27,982,211 | | 27,982,211 |
| 善意銀行 / 普通 | | | 21,636,851 | | | | | | 21,636,851 | | 21,636,851 |
| 善意銀行 但陽 / 普通 | | | 1,005,665 | | | | | | 1,005,665 | | 1,005,665 |
| 母子金庫 / 普通 | | | | | 634,697 | | | | 634,697 | | 634,697 |
| 支援費 / 普通 | | | | | | | | 9,288,881 | 9,288,881 | | 9,288,881 |
| 事業 未収金 | 1,820,119 | 13,775 | | 171,221 | 299,565 | 1,501,474 | 7,161,952 | 1,365,868 | 12,333,974 | | 12,333,974 |
| 固定資産 | 57,567,835 | 3 | | 11,390,328 | 548,863 | | 68,680,007 | | 138,187,036 | | 138,187,036 |
| （基本財産） | 2,000,000 | | | | | | | | 2,000,000 | | 2,000,000 |
| 定期預金 | 2,000,000 | | | | | | | | 2,000,000 | | 2,000,000 |
| （その他の固定資産） | 55,567,835 | 3 | | 11,390,328 | 548,863 | | 68,680,007 | | 136,187,036 | | 136,187,036 |
| 建物 | 2 | | | | | | 674,095 | | 674,097 | | 674,097 |
| 車輛 運搬具 | 236,752 | 1 | | | | | 785,767 | | 1,022,520 | | 1,022,520 |
| 器具及び備品 | | 2 | | | | | | | 7 | | 7 |
| 退職手当積立基金預け金 | 29,460,620 | | | 11,390,328 | 5 | | 21,932,998 | | 62,783,946 | | 62,783,946 |
| 福祉基金積立資産 | 25,870,461 | | | | | | | | 25,870,461 | | 25,870,461 |
| 母子金庫積立資産 | | | | | 548,858 | | | | 548,858 | | 548,858 |
| 介護調整積立資産 | | | | | | | 45,287,147 | | 45,287,147 | | 45,287,147 |
| 資産の部合計 | 62,445,184 | 174,353 | 22,642,516 | 12,251,874 | 1,446,502 | 1,254,837 | 141,207,360 | 10,654,749 | 252,077,375 | | 252,077,375 |
| 流動負債 | 616,353 | 174,350 | 226,340 | 227,819 | 262,942 | 1,254,837 | 3,661,538 | 849,945 | 7,274,124 | | 7,274,124 |
| 事業 未払金 | 616,353 | 174,350 | 226,340 | 227,819 | 262,942 | 1,254,837 | 3,661,538 | 849,945 | 7,274,124 | | 7,274,124 |
| 固定負債 | 44,163,010 | | | 17,134,022 | | | 26,065,752 | | 87,362,784 | | 87,362,784 |
| 退職給付引当金 | 44,163,010 | | | 17,134,022 | | | 26,065,752 | | 87,362,784 | | 87,362,784 |
| 負債の部合計 | 44,779,363 | 174,350 | 226,340 | 17,361,841 | 262,942 | 1,254,837 | 29,727,290 | 849,945 | 94,636,908 | | 94,636,908 |
| 基本金 | 2,000,000 | | | | | | | | 2,000,000 | | 2,000,000 |
| 基 本 金 | 2,000,000 | | | | | | | | 2,000,000 | | 2,000,000 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 165,000 | | | | | | 596,494 | | 761,494 | | 761,494 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 165,000 | | | | | | 596,494 | | 761,494 | | 761,494 |
| その他の積立金 | 25,870,461 | | | | 548,858 | | 45,287,147 | | 71,706,466 | | 71,706,466 |
| 母子金庫積立金 | | | | | 548,858 | | | | 548,858 | | 548,858 |
| 介護調整積立金 | | | | | | | 45,287,147 | | 45,287,147 | | 45,287,147 |
| 福祉基金積立金 | 25,870,461 | | | | | | | | 25,870,461 | | 25,870,461 |
| 次期繰越活動増減差額 | △10,369,640 | 3 | 22,416,176 | △5,109,967 | 634,702 | | 65,596,429 | 9,804,804 | 82,972,507 | | 82,972,507 |
| （うち当期活動増減差額） | △455,194 | | 63,923 | △524,122 | 16 | | 6,780,751 | 1,482,197 | 7,347,571 | | 7,347,571 |
| 純資産の部合計 | 17,665,821 | 3 | 22,416,176 | △5,109,967 | 1,183,560 | | 111,480,070 | 9,804,804 | 157,440,467 | | 157,440,467 |
| 負債及び純資産の部合計 | 62,445,184 | 174,353 | 22,642,516 | 12,251,874 | 1,446,502 | 1,254,837 | 141,207,360 | 10,654,749 | 252,077,375 | | 252,077,375 |