

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

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）平成31年 4月 1日 （至）令和 2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	5,667,601		22,595,895	902,776	714,063	766,027	67,801,383	6,214,989	104,662,734		104,662,734
（現金預金）	5,408,617	△223,972	22,595,895	233,237	549,441	△19,472	62,185,149	5,139,122	95,868,017		95,868,017
但 陽／普通	26,727								26,727		26,727
社 協／普通	5,381,890	△223,972		233,237	△85,232	△19,472			5,286,451		5,286,451
訪問介護／普通							21,117,269		21,117,269		21,117,269
居 宅／普通							12,977,992		12,977,992		12,977,992
訪問入浴／普通							28,089,888		28,089,888		28,089,888
善意銀行／普通			21,590,270						21,590,270		21,590,270
善意銀行 但陽／普通			1,005,625						1,005,625		1,005,625
母子金庫／普通					634,673				634,673		634,673
支援費／普通											
事業 未収金	237,181	223,972		669,539	164,622	785,499	5,616,234	5,139,122	5,139,122		5,139,122
立 替 金	21,803							1,075,867	8,772,914		8,772,914
									21,803		21,803
固定資産	50,849,231	3		9,062,820	576,287		71,303,221		131,791,562		131,791,562
（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）	48,849,231	3		9,062,820	576,287		71,303,221		129,791,562		129,791,562
建 物	2						232,315		232,317		232,317
車 輦 運搬具	3	1					1,941,845		1,941,849		1,941,849
器具及び備品	2	2			27,514				27,518		27,518
退職給付引当資産	22,982,936			9,062,820			23,849,158		55,894,914		55,894,914
福祉基金積立資産	25,866,288								25,866,288		25,866,288
母子金庫積立資産					548,773				548,773		548,773
介護調整積立資産							45,279,903		45,279,903		45,279,903
資産の部合計	56,516,832	3	22,595,895	9,965,596	1,290,350	766,027	139,104,604	6,214,989	236,454,296		236,454,296
流動負債	513,330		387,594	271,989	79,390	766,027	3,370,640	688,120	6,077,090		6,077,090
事業 未払金	513,330		387,594	271,989	79,390	766,027	3,370,640	688,120	6,077,090		6,077,090
固定負債	34,099,274			12,559,000			28,253,882		74,912,156		74,912,156
退職給付引当金	34,099,274			12,559,000			28,253,882		74,912,156		74,912,156
負債の部合計	34,612,604		387,594	12,830,989	79,390	766,027	31,624,522	688,120	80,989,246		80,989,246
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	1,320,000								1,320,000		1,320,000
国庫補助金等特別積立金	1,320,000								1,320,000		1,320,000
その他の積立金	25,866,288				548,773		45,279,903		71,694,964		71,694,964
母子金庫積立金					548,773				548,773		548,773
介護調整積立金							45,279,903		45,279,903		45,279,903
福祉基金積立金	25,866,288								25,866,288		25,866,288
次期繰越活動増減差額	△7,282,060	3	22,208,301	△2,865,393	662,187		62,200,179	5,526,869	80,450,086		80,450,086
（うち当期活動増減差額）	△1,849,275		227,581	△847,454	△39,241		1,001,752	1,459,652	△46,985		△46,985
純資産の部合計	21,904,228	3	22,208,301	△2,865,393	1,210,960		107,480,082	5,526,869	155,465,050		155,465,050
負債及び純資産の部合計	56,516,832	3	22,595,895	9,965,596	1,290,350	766,027	139,104,604	6,214,989	236,454,296		236,454,296

