

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	4,481,358	156,314	22,636,792	1,464,211	775,204	960,220	68,812,316	8,995,304	108,281,719		108,281,719
（現金預金）	3,461,147	103,524	22,636,792	△5,127	486,855	105,385	63,331,741	7,853,215	97,973,532		97,973,532
但 陽 /普通	25,687								25,687		25,687
社 協 /普通	3,435,460	103,524		△5,127	△147,836	105,385			3,491,406		3,491,406
訪問介護/普通							22,997,901		22,997,901		22,997,901
居 宅 /普通							13,718,695		13,718,695		13,718,695
訪問入浴/普通							26,615,145		26,615,145		26,615,145
善意銀行/普通			21,631,137						21,631,137		21,631,137
善意銀行 但陽/普通			1,005,655						1,005,655		1,005,655
母子金庫/普通					634,691				634,691		634,691
支援費 /普通								7,853,215	7,853,215		7,853,215
事業 未収金	1,020,211	52,790		1,469,338	288,349	854,835	5,480,575	1,142,089	10,308,187		10,308,187
固定資産	56,207,401	3		10,789,704	548,853		77,510,691		145,056,652		145,056,652
（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）	54,207,401	3		10,789,704	548,853		77,510,691		143,056,652		143,056,652
建物	2						779,734		779,736		779,736
車 輦 運搬具	710,252	1					1,289,931		2,000,184		2,000,184
器具及び備品	2	2							9		9
退職給付引当資産	27,627,200			10,789,704	5		30,154,786		68,571,690		68,571,690
福祉基金積立資産	25,869,945								25,869,945		25,869,945
母子金庫積立資産					548,848				548,848		548,848
介護調整積立資産							45,286,240		45,286,240		45,286,240
資産の部合計	60,688,759	156,317	22,636,792	12,253,915	1,324,057	960,220	146,323,007	8,995,304	253,338,371		253,338,371
流動負債	574,204	156,314	284,539	830,484	140,513	960,220	3,748,304	672,697	7,367,275		7,367,275
事業 未払金	574,204	156,314	284,539	830,484	140,513	960,220	3,748,304	672,697	7,367,275		7,367,275
固定負債	41,663,540			16,009,276			37,789,144		95,461,960		95,461,960
退職給付引当金	41,663,540			16,009,276			37,789,144		95,461,960		95,461,960
負債の部合計	42,237,744	156,314	284,539	16,839,760	140,513	960,220	41,537,448	672,697	102,829,235		102,829,235
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	495,000						682,734		1,177,734		1,177,734
国庫補助金等特別積立金	495,000						682,734		1,177,734		1,177,734
その他の積立金	25,869,945				548,848		45,286,240		71,705,033		71,705,033
母子金庫積立金					548,848				548,848		548,848
介護調整積立金							45,286,240		45,286,240		45,286,240
福祉基金積立金	25,869,945								25,869,945		25,869,945
次期繰越活動増減差額	△9,913,930	3	22,352,253	△4,585,845	634,696		58,816,585	8,322,607	75,626,369		75,626,369
（うち当期活動増減差額）	△842,221		43,437	△687,344	15		△3,817,704	612,573	△4,691,244		△4,691,244
純資産の部合計	18,451,015	3	22,352,253	△4,585,845	1,183,544		104,785,559	8,322,607	150,509,136		150,509,136
負債及び純資産の部合計	60,688,759	156,317	22,636,792	12,253,915	1,324,057	960,220	146,323,007	8,995,304	253,338,371		253,338,371