

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
001 流動資産	288,582,779	128,140,239	143,550	416,866,568	0	416,866,568
01 現金預金	259,284,871	108,559,492	128,583	367,972,946	0	367,972,946
03 事業未収金	23,587,785	19,480,747	14,967	43,083,499	0	43,083,499
04 未収金	4,842,811	0	0	4,842,811	0	4,842,811
05 未収補助金	736,818	100,000	0	836,818	0	836,818
12 商品・製品	10,068	0	0	10,068	0	10,068
14 原材料	120,426	0	0	120,426	0	120,426
002 固定資産	416,042,219	67,081,613	0	483,123,832	0	483,123,832
001 基本財産	53,946,809	0	0	53,946,809	0	53,946,809
02 建物	49,946,809	0	0	49,946,809	0	49,946,809
03 定期預金	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
002 その他の固定資産	362,095,410	67,081,613	0	429,177,023	0	429,177,023
03 構築物	801,492	0	0	801,492	0	801,492
05 車輛運搬具	1,357,249	2	0	1,357,251	0	1,357,251
06 器具及び備品	1,244,341	0	0	1,244,341	0	1,244,341
08 有形リース資産	2,985,715	3,880,085	0	6,865,800	0	6,865,800
09 権利	1,004,054	0	0	1,004,054	0	1,004,054
14 福祉資金貸付金	500,810	0	0	500,810	0	500,810
18 退職手当積立基金預け金	237,499,610	0	0	237,499,610	0	237,499,610
21 しらうめ福祉基金積立資産	40,281,155	0	0	40,281,155	0	40,281,155
31 人件費積立資産	46,906,710	59,401,526	0	106,308,236	0	106,308,236
32 修繕積立資産	240,000	300,000	0	540,000	0	540,000
33 備品等購入積立資産	17,776,829	3,500,000	0	21,276,829	0	21,276,829
34 減価償却特別積立資産	10,997,445	0	0	10,997,445	0	10,997,445
51 差入保証金	500,000	0	0	500,000	0	500,000
資産の部合計	704,624,998	195,221,852	143,550	899,990,400	0	899,990,400

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
011 流動負債	79,693,979	26,640,752	143,550	106,478,281	0	106,478,281
02 事業未払金	52,393,932	22,015,990	12,900	74,422,822	0	74,422,822
03 その他の未払金	7,689,791	518,750	130,650	8,339,191	0	8,339,191
08 1年以内返済予定リース債務	456,796	917,037	0	1,373,833	0	1,373,833
17 職員預り金	3,390,841	0	0	3,390,841	0	3,390,841
31 賞与引当金	15,762,619	3,188,975	0	18,951,594	0	18,951,594
012 固定負債	302,302,902	2,986,227	0	305,289,129	0	305,289,129
03 リース債務	2,555,877	2,986,227	0	5,542,104	0	5,542,104
08 退職給付引当金	299,747,025	0	0	299,747,025	0	299,747,025
負債の部合計	381,996,881	29,626,979	143,550	411,767,410	0	411,767,410
013 基本金	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
01 第一号基本金	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
014 基金	40,281,155	0	0	40,281,155	0	40,281,155
01 しらうめ福祉基金	40,281,155	0	0	40,281,155	0	40,281,155
015 国庫補助金等特別積立金	75,143	0	0	75,143	0	75,143
016 その他の積立金	75,920,984	63,201,526	0	139,122,510	0	139,122,510
01 人件費積立金	46,906,710	59,401,526	0	106,308,236	0	106,308,236
02 修繕積立金	240,000	300,000	0	540,000	0	540,000
03 備品等購入積立金	17,776,829	3,500,000	0	21,276,829	0	21,276,829
04 減価償却特別積立金	10,997,445	0	0	10,997,445	0	10,997,445
017 次期繰越活動増減差額	202,350,835	102,393,347	0	304,744,182	0	304,744,182
02 (うち当期活動増減差額)	10,122,410	1,789,069	△5,076,515	6,834,964	0	6,834,964
純資産の部合計	322,628,117	165,594,873	0	488,222,990	0	488,222,990
負債及び純資産の部合計	704,624,998	195,221,852	143,550	899,990,400	0	899,990,400