

貸借対照表内訳表

令和6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	307,074,103	132,653,038	96,527	439,823,668	0	439,823,668
01 現金預金	278,259,497	111,335,211	73,744	389,668,452	0	389,668,452
03 事業未収金	21,134,681	21,317,827	22,783	42,475,291	0	42,475,291
04 未収金	6,598,503	0	0	6,598,503	0	6,598,503
05 未収補助金	870,150	0	0	870,150	0	870,150
12 商品・製品	40,739	0	0	40,739	0	40,739
14 原材料	170,533	0	0	170,533	0	170,533
002 固定資産	412,915,098	66,150,393	0	479,065,491	0	479,065,491
001 基本財産	52,554,384	0	0	52,554,384	0	52,554,384
02 建物	48,554,384	0	0	48,554,384	0	48,554,384
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	360,360,714	66,150,393	0	426,511,107	0	426,511,107
03 構築物	671,374	0	0	671,374	0	671,374
05 車輛運搬具	542,906	2	0	542,908	0	542,908
06 器具及び備品	2,631,200	0	0	2,631,200	0	2,631,200
08 有形リース資産	2,508,001	2,948,865	0	5,456,866	0	5,456,866
09 権利	1,004,054	0	0	1,004,054	0	1,004,054
14 福祉資金貸付金	686,010	0	0	686,010	0	686,010
18 退職手当積立基金預け金	235,615,030	0	0	235,615,030	0	235,615,030
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	719,989,201	198,803,431	96,527	918,889,159	0	918,889,159

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	86,540,932	20,544,406	96,527	107,181,865	0	107,181,865
02 事業未払金	62,179,502	15,815,172	8,600	78,003,274	0	78,003,274
03 その他の未払金	4,094,750	0	87,927	4,182,677	0	4,182,677
08 1年以内返済予定リース債務	466,236	929,445	0	1,395,681	0	1,395,681
17 職員預り金	4,822,641	0	0	4,822,641	0	4,822,641
31 賞与引当金	14,977,803	3,799,789	0	18,777,592	0	18,777,592
012 固定負債	302,205,509	2,056,782	0	304,262,291	0	304,262,291
03 リース債務	2,089,641	2,056,782	0	4,146,423	0	4,146,423
08 退職給付引当金	300,115,868	0	0	300,115,868	0	300,115,868
負債の部合計	388,746,441	22,601,188	96,527	411,444,156	0	411,444,156
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
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	211,040,621	113,000,717	0	324,041,338	0	324,041,338
02 (うち当期活動増減差額)	8,689,786	10,607,370	0	19,297,156	0	19,297,156
純資産の部合計	331,242,760	176,202,243	0	507,445,003	0	507,445,003
負債及び純資産の部合計	719,989,201	198,803,431	96,527	918,889,159	0	918,889,159