

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和4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	法人本部拠点区分	地域福祉事業拠点区分	高齢者福祉事業拠点区分	老人福祉センター松原会館拠点区分	軽費老人ホームケアハウス松原拠点区分	多機能型事業所スマイラ松原拠点区分
001 流動資産	72,911,236	38,290,363	2,642,034	6,517,069	11,978,845	68,225,643
01 現金預金	62,708,550	36,946,911	2,606,319	6,506,553	11,928,652	51,744,056
03 事業未収金	699,906	1,343,452	30,915	10,516	50,193	16,405,249
04 未収金	9,502,780	0	4,800	0	0	0
05 未収補助金	0	0	0	0	0	0
12 商品・製品	0	0	0	0	0	19,486
14 原材料	0	0	0	0	0	56,852
002 固定資産	274,134,570	820,976	0	51,557,642	16,416	20,135,830
001 基本財産	4,000,000	0	0	51,339,234	0	0
02 建物	0	0	0	51,339,234	0	0
03 定期預金	4,000,000	0	0	0	0	0
002 その他の固定資産	270,134,570	820,976	0	218,408	16,416	20,135,830
03 構築物	1	3	0	0	0	0
05 車輛運搬具	5	2	0	0	0	2,171,583
06 器具及び備品	15	38,261	0	8	16,416	1,165,508
09 権利	785,654	0	0	218,400	0	0
14 福祉資金貸付金	0	782,710	0	0	0	0
18 退職手当積立基金預け金	242,534,500	0	0	0	0	0
21 しらうめ福祉基金積立資産	21,115,155	0	0	0	0	0
31 人件費積立資産	5,699,240	0	0	0	0	0
32 修繕積立資産	0	0	0	0	0	0
33 備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	7,600,000
34 減価償却特別積立資産	0	0	0	0	0	8,698,739
51 差入保証金	0	0	0	0	0	500,000
資産の部合計	347,045,806	39,111,339	2,642,034	58,074,711	11,995,261	88,361,473

法人名：社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会

勘定科目	障害者福祉センター タードリーマ松原拠点区分	ホームヘルパーステーション拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
001 流動資産	22,413,432	58,460,797	281,439,419	0	281,439,419	
01 現金預金	20,811,611	54,685,273	247,937,925	0	247,937,925	
03 事業未収金	1,596,221	3,674,226	23,810,678	0	23,810,678	
04 未収金	5,600	0	9,513,180	0	9,513,180	
05 未収補助金	0	101,298	101,298	0	101,298	
12 商品・製品	0	0	19,486	0	19,486	
14 原材料	0	0	56,852	0	56,852	
002 固定資産	2,025,399	52,338,222	401,029,055	0	401,029,055	
001 基本財産	0	0	55,339,234	0	55,339,234	
02 建物	0	0	51,339,234	0	51,339,234	
03 定期預金	0	0	4,000,000	0	4,000,000	
002 その他の固定資産	2,025,399	52,338,222	345,689,821	0	345,689,821	
03 構築物	0	0	4	0	4	
05 車両運搬具	0	2	2,171,592	0	2,171,592	
06 器具及び備品	213,367	227,247	1,660,822	0	1,660,822	
09 権利	0	0	1,004,054	0	1,004,054	
14 福祉資金貸付金	0	0	782,710	0	782,710	
18 退職手当積立基金預け金	0	0	242,534,500	0	242,534,500	
21 しらうめ福祉基金積立資産	0	0	21,115,155	0	21,115,155	
31 人件費積立資産	0	41,207,470	46,906,710	0	46,906,710	
32 修繕積立資産	0	240,000	240,000	0	240,000	
33 備品等購入積立資産	0	10,176,829	17,776,829	0	17,776,829	
34 減価償却特別積立資産	1,812,032	486,674	10,997,445	0	10,997,445	
51 差入保証金	0	0	500,000	0	500,000	
資産の部合計	24,438,831	110,799,019	682,468,474	0	682,468,474	

勘定科目	法人本部拠点区分	地域福祉事業拠点区分	高齢者福祉事業拠点区分	老人福祉センター松原会館拠点区分	軽費老人ホームケアハウス松原拠点区分	多機能型事業所スマイラ松原拠点区分
011 流動負債	22,939,867	7,357,794	2,565,817	89,760	5,235,532	27,976,335
02 事業未払金	11,130,588	6,456,737	2,565,817	89,760	4,347,362	22,285,770
03 その他の未払金	4,240,010	0	0	0	0	0
17 職員預り金	3,966,251	0	0	0	0	0
31 賞与引当金	3,603,018	901,057	0	0	888,170	5,690,565
012 固定負債	306,001,436	0	0	0	0	0
08 退職給付引当金	306,001,436	0	0	0	0	0
負債の部合計	328,941,303	7,357,794	2,565,817	89,760	5,235,532	27,976,335
013 基本金	4,000,000	0	0	0	0	0
01 第一号基本金	4,000,000	0	0	0	0	0
014 基金	21,115,155	0	0	0	0	0
01 しらうめ福祉基金	21,115,155	0	0	0	0	0
015 国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0
016 その他の積立金	5,699,240	0	0	0	0	16,298,739
01 人件費積立金	5,699,240	0	0	0	0	0
02 修繕積立金	0	0	0	0	0	0
03 備品等購入積立金	0	0	0	0	0	7,600,000
04 減価償却特別積立金	0	0	0	0	0	8,698,739
017 次期繰越活動増減差額	△12,709,892	31,753,545	76,217	57,984,951	6,759,729	44,086,399
02 (うち当期活動増減差額)	△111,444,173	2,969,141	406,373	49,710,802	△143,496	526,010
純資産の部合計	18,104,503	31,753,545	76,217	57,984,951	6,759,729	60,385,138
負債及び純資産の部合計	347,045,806	39,111,339	2,642,034	58,074,711	11,995,261	88,361,473

勘定科目	障害者福祉センタードリーマ松原拠点区分	ホームヘルパーステーション拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
011 流動負債	12,061,006	4,749,117	82,975,228	0	82,975,228
02 事業未払金	9,724,798	3,192,350	59,793,182	0	59,793,182
03 その他の未払金	0	0	4,240,010	0	4,240,010
17 職員預り金	0	0	3,966,251	0	3,966,251
31 賞与引当金	2,336,208	1,556,767	14,975,785	0	14,975,785
012 固定負債	0	0	306,001,436	0	306,001,436
08 退職給付引当金	0	0	306,001,436	0	306,001,436
負債の部合計	12,061,006	4,749,117	388,976,664	0	388,976,664
013 基本金	0	0	4,000,000	0	4,000,000
01 第一号基本金	0	0	4,000,000	0	4,000,000
014 基金	0	0	21,115,155	0	21,115,155
01 しらうめ福祉基金	0	0	21,115,155	0	21,115,155
015 国庫補助金等特別積立金	0	227,246	227,246	0	227,246
016 その他の積立金	1,812,032	52,110,973	75,920,984	0	75,920,984
01 人件費積立金	0	41,207,470	46,906,710	0	46,906,710
02 修繕積立金	0	240,000	240,000	0	240,000
03 備品等購入積立金	0	10,176,829	17,776,829	0	17,776,829
04 減価償却特別積立金	1,812,032	486,674	10,997,445	0	10,997,445
017 次期繰越活動増減差額	10,565,793	53,711,683	192,228,425	0	192,228,425
02 (うち当期活動増減差額)	554,222	5,240,820	△52,180,301	0	△52,180,301
純資産の部合計	12,377,825	106,049,902	293,491,810	0	293,491,810
負債及び純資産の部合計	24,438,831	110,799,019	682,468,474	0	682,468,474

## 公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和4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	居宅介護支援センター拠点区分	訪問看護ステーション拠点区分	地域包括支援センター拠点区分	総合社会福祉センター拠点区分	合計	内部取引消去
001 流動資産	29,118,953	50,079,495	26,230,374	9,784,161	115,212,983	0
01 現金預金	22,961,029	39,340,141	23,840,535	7,175,310	93,317,015	0
03 事業未収金	6,157,924	10,739,354	2,389,839	2,608,851	21,895,968	0
002 固定資産	36,594,002	26,607,525	1	0	63,201,528	0
002 その他の固定資産	36,594,002	26,607,525	1	0	63,201,528	0
05 車輛運搬具	0	1	1	0	2	0
31 人件費積立資産	34,234,002	25,167,524	0	0	59,401,526	0
32 修繕積立資産	60,000	240,000	0	0	300,000	0
33 備品等購入積立資産	2,300,000	1,200,000	0	0	3,500,000	0
資産の部合計	65,712,955	76,687,020	26,230,375	9,784,161	178,414,511	0

法人名：社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会

勘定科目	事業区分合計					
001 流動資産	115,212,983					
01 現金預金	93,317,015					
03 事業未収金	21,895,968					
002 固定資産	63,201,528					
002 その他の固定資産	63,201,528					
05 車輛運搬具	2					
31 人件費積立資産	59,401,526					
32 修繕積立資産	300,000					
33 備品等購入積立資産	3,500,000					
資産の部合計	178,414,511					

勘定科目	居宅介護支援センター拠点区分	訪問看護ステーション拠点区分	地域包括支援センター拠点区分	総合社会福祉センター拠点区分	合計	内部取引消去
011 流動負債	592,636	4,754,586	8,420,943	840,542	14,608,707	0
02 事業未払金	393,052	3,716,757	7,945,214	481,497	12,536,520	0
31 賞与引当金	199,584	1,037,829	475,729	359,045	2,072,187	0
負債の部合計	592,636	4,754,586	8,420,943	840,542	14,608,707	0
016 その他の積立金	36,594,002	26,607,524	0	0	63,201,526	0
01 人件費積立金	34,234,002	25,167,524	0	0	59,401,526	0
02 修繕積立金	60,000	240,000	0	0	300,000	0
03 備品等購入積立金	2,300,000	1,200,000	0	0	3,500,000	0
017 次期繰越活動増減差額	28,526,317	45,324,910	17,809,432	8,943,619	100,604,278	0
02 (うち当期活動増減差額)	1,945,153	5,184,527	4,691,390	1,819,634	13,640,704	0
純資産の部合計	65,120,319	71,932,434	17,809,432	8,943,619	163,805,804	0
負債及び純資産の部合計	65,712,955	76,687,020	26,230,375	9,784,161	178,414,511	0

勘定科目	事業区分合計					
011 流動負債	14,608,707					
02 事業未払金	12,536,520					
31 賞与引当金	2,072,187					
負債の部合計	14,608,707					
016 その他の積立金	63,201,526					
01 人件費積立金	59,401,526					
02 修繕積立金	300,000					
03 備品等購入積立金	3,500,000					
017 次期繰越活動増減差額	100,604,278					
02 (うち当期活動増減差額)	13,640,704					
純資産の部合計	163,805,804					
負債及び純資産の部合計	178,414,511					