

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和3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	67,439,395	35,124,925	2,270,131	10,999,898	12,225,247	72,259,538
01 現金預金	36,123,302	34,959,122	2,246,653	8,564,218	11,788,016	49,115,015
03 事業未収金	4,163,233	165,803	23,478	2,680	55,231	23,097,851
04 未収金	27,152,860	0	0	0	0	0
05 未収補助金	0	0	0	2,433,000	382,000	0
12 商品・製品	0	0	0	0	0	14,012
14 原材料	0	0	0	0	0	32,660
002 固定資産	408,792,050	614,738	0	7,258,409	34,560	20,478,682
001 基本財産	4,000,000	0	0	1	0	0
02 建物	0	0	0	1	0	0
03 定期預金	4,000,000	0	0	0	0	0
002 その他の固定資産	404,792,050	614,738	0	7,258,408	34,560	20,478,682
03 構築物	1	3	0	0	0	0
05 車輛運搬具	5	2	0	0	0	2,985,925
06 器具及び備品	15	110,123	0	8	34,560	694,018
07 建設仮勘定	0	0	0	7,040,000	0	0
09 権利	785,654	0	0	218,400	0	0
14 福祉資金貸付金	0	504,610	0	0	0	0
18 退職手当積立基金預け金	243,321,980	0	0	0	0	0
21 しらうめ福祉基金積立資産	73,643,868	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	6,791,000	0	0	0	0	0
33 備品等購入積立資産	2,698,200	0	0	0	0	7,600,000
34 減価償却特別積立資産	13,852,087	0	0	0	0	8,698,739
35 事業設立準備積立資産	58,000,000	0	0	0	0	0
51 差入保証金	0	0	0	0	0	500,000
資産の部合計	476,231,445	35,739,663	2,270,131	18,258,307	12,259,807	92,738,220

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	42,554,970	6,955,259	2,600,287	7,551,158	5,356,582	32,879,092
02 事業未払金	31,877,755	5,123,411	2,270,131	7,551,158	4,593,764	26,542,249
03 その他の未払金	4,177,320	0	0	0	0	0
16 預り金	216,714	0	0	0	0	0
17 職員預り金	2,694,380	0	0	0	0	0
31 賞与引当金	3,588,801	1,831,848	330,156	0	762,818	6,336,843
012 固定負債	304,127,799	0	0	0	0	0
08 退職給付引当金	304,127,799	0	0	0	0	0
負債の部合計	346,682,769	6,955,259	2,600,287	7,551,158	5,356,582	32,879,092
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	73,643,868	0	0	0	0	0
01 しらうめ福祉基金	73,643,868	0	0	0	0	0
015 国庫補助金等特別積立金	0	0	0	2,433,000	0	0
016 その他の積立金	87,040,527	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	6,791,000	0	0	0	0	0
03 備品等購入積立金	2,698,200	0	0	0	0	7,600,000
04 減価償却特別積立金	13,852,087	0	0	0	0	8,698,739
05 事業設立準備積立金	58,000,000	0	0	0	0	0
017 次期繰越活動増減差額	△35,135,719	28,784,404	△330,156	8,274,149	6,903,225	43,560,389
02 (うち当期活動増減差額)	733,404	8,893,382	69,927	5,556,219	206,854	△1,002,588
純資産の部合計	129,548,676	28,784,404	△330,156	10,707,149	6,903,225	59,859,128
負債及び純資産の部合計	476,231,445	35,739,663	2,270,131	18,258,307	12,259,807	92,738,220

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	21,921,837	53,416,685	275,657,656	0	275,657,656
01 現金預金	20,205,406	48,891,131	211,892,863	0	211,892,863
03 事業未収金	1,716,431	4,353,727	33,578,434	0	33,578,434
04 未収金	0	0	27,152,860	0	27,152,860
05 未収補助金	0	171,827	2,986,827	0	2,986,827
12 商品・製品	0	0	14,012	0	14,012
14 原材料	0	0	32,660	0	32,660
002 固定資産	1,963,744	52,490,325	491,632,508	0	491,632,508
001 基本財産	0	0	4,000,001	0	4,000,001
02 建物	0	0	1	0	1
03 定期預金	0	0	4,000,000	0	4,000,000
002 その他の固定資産	1,963,744	52,490,325	487,632,507	0	487,632,507
03 構築物	0	0	4	0	4
05 車両運搬具	0	2	2,985,934	0	2,985,934
06 器具及び備品	151,712	379,350	1,369,786	0	1,369,786
07 建設仮勘定	0	0	7,040,000	0	7,040,000
09 権利	0	0	1,004,054	0	1,004,054
14 福祉資金貸付金	0	0	504,610	0	504,610
18 退職手当積立基金預け金	0	0	243,321,980	0	243,321,980
21 しらうめ福祉基金積立資産	0	0	73,643,868	0	73,643,868
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	7,031,000	0	7,031,000
33 備品等購入積立資産	0	10,176,829	20,475,029	0	20,475,029
34 減価償却特別積立資産	1,812,032	486,674	24,849,532	0	24,849,532
35 事業設立準備積立資産	0	0	58,000,000	0	58,000,000
51 差入保証金	0	0	500,000	0	500,000
資産の部合計	23,885,581	105,907,010	767,290,164	0	767,290,164

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	12,061,978	4,945,825	114,905,151	0	114,905,151
02 事業未払金	9,233,203	3,727,883	90,919,554	0	90,919,554
03 その他の未払金	0	0	4,177,320	0	4,177,320
16 預り金	0	0	216,714	0	216,714
17 職員預り金	0	0	2,694,380	0	2,694,380
31 賞与引当金	2,828,775	1,217,942	16,897,183	0	16,897,183
012 固定負債	0	0	304,127,799	0	304,127,799
08 退職給付引当金	0	0	304,127,799	0	304,127,799
負債の部合計	12,061,978	4,945,825	419,032,950	0	419,032,950
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	73,643,868	0	73,643,868
01 しらうめ福祉基金	0	0	73,643,868	0	73,643,868
015 国庫補助金等特別積立金	0	379,349	2,812,349	0	2,812,349
016 その他の積立金	1,812,032	52,110,973	157,262,271	0	157,262,271
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	7,031,000	0	7,031,000
03 備品等購入積立金	0	10,176,829	20,475,029	0	20,475,029
04 減価償却特別積立金	1,812,032	486,674	24,849,532	0	24,849,532
05 事業設立準備積立金	0	0	58,000,000	0	58,000,000
017 次期繰越活動増減差額	10,011,571	48,470,863	110,538,726	0	110,538,726
02 (うち当期活動増減差額)	△156,983	10,524,967	24,825,182	0	24,825,182
純資産の部合計	11,823,603	100,961,185	348,257,214	0	348,257,214
負債及び純資産の部合計	23,885,581	105,907,010	767,290,164	0	767,290,164

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和3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	27,201,630	46,201,993	21,182,516	8,566,633	103,152,772	0
01 現金預金	20,543,522	33,513,791	18,107,512	6,966,873	79,131,698	0
03 事業未収金	6,484,108	12,010,202	2,875,004	1,599,760	22,969,074	0
05 未収補助金	174,000	678,000	200,000	0	1,052,000	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	63,795,632	72,809,518	21,182,517	8,566,633	166,354,300	0

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	620,466	6,061,611	8,064,475	1,442,648	16,189,200	0
02 事業未払金	391,674	4,436,636	6,545,464	1,045,304	12,419,078	0
31 賞与引当金	228,792	1,624,975	1,519,011	397,344	3,770,122	0
負債の部合計	620,466	6,061,611	8,064,475	1,442,648	16,189,200	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	26,581,164	40,140,383	13,118,042	7,123,985	86,963,574	0
02 (うち当期活動増減差額)	5,815,600	△1,174,711	1,177,352	2,017,170	7,835,411	0
純資産の部合計	63,175,166	66,747,907	13,118,042	7,123,985	150,165,100	0
負債及び純資産の部合計	63,795,632	72,809,518	21,182,517	8,566,633	166,354,300	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	103,152,772					
01 現金預金	79,131,698					
03 事業未収金	22,969,074					
05 未収補助金	1,052,000					
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	166,354,300					

勘定科目	事業区分合計					
011 流動負債	16,189,200					
02 事業未払金	12,419,078					
31 賞与引当金	3,770,122					
負債の部合計	16,189,200					
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	86,963,574					
02 (うち当期活動増減差額)	7,835,411					
純資産の部合計	150,165,100					
負債及び純資産の部合計	166,354,300					