

## 社会福祉事業区分 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	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	64,505,011	44,178,250	2,735,926	8,072,353	11,323,817	72,307,219
01 現金預金	59,275,581	43,109,744	2,296,828	8,066,353	11,214,455	54,629,967
03 事業未収金	386,619	1,068,506	39,098	6,000	109,362	17,546,758
04 未収金	4,842,811	0	0	0	0	0
05 未収補助金	0	0	400,000	0	0	0
12 商品・製品	0	0	0	0	0	10,068
14 原材料	0	0	0	0	0	120,426
002 固定資産	288,265,679	1,319,702	0	50,165,217	2,985,716	19,021,562
001 基本財産	4,000,000	0	0	49,946,809	0	0
02 建物	0	0	0	49,946,809	0	0
03 定期預金	4,000,000	0	0	0	0	0
002 その他の固定資産	284,265,679	1,319,702	0	218,408	2,985,716	19,021,562
03 構築物	1	801,491	0	0	0	0
05 車両運搬具	4	2	0	0	0	1,357,241
06 器具及び備品	15	17,399	0	8	1	865,582
08 有形リース資産	0	0	0	0	2,985,715	0
09 権利	785,654	0	0	218,400	0	0
14 福祉資金貸付金	0	500,810	0	0	0	0
18 退職手当積立基金預け金	237,499,610	0	0	0	0	0
21 しらうめ福祉基金積立資産	40,281,155	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	352,770,690	45,497,952	2,735,926	58,237,570	14,309,533	91,328,781

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	24,029,438	61,430,765	288,582,779	0	288,582,779	
01 現金預金	22,246,112	58,445,831	259,284,871	0	259,284,871	
03 事業未収金	1,783,326	2,648,116	23,587,785	0	23,587,785	
04 未収金	0	0	4,842,811	0	4,842,811	
05 未収補助金	0	336,818	736,818	0	736,818	
12 商品・製品	0	0	10,068	0	10,068	
14 原材料	0	0	120,426	0	120,426	
002 固定資産	2,098,224	52,186,119	416,042,219	0	416,042,219	
001 基本財産	0	0	53,946,809	0	53,946,809	
02 建物	0	0	49,946,809	0	49,946,809	
03 定期預金	0	0	4,000,000	0	4,000,000	
002 その他の固定資産	2,098,224	52,186,119	362,095,410	0	362,095,410	
03 構築物	0	0	801,492	0	801,492	
05 車両運搬具	0	2	1,357,249	0	1,357,249	
06 器具及び備品	286,192	75,144	1,244,341	0	1,244,341	
08 有形リース資産	0	0	2,985,715	0	2,985,715	
09 権利	0	0	1,004,054	0	1,004,054	
14 福祉資金貸付金	0	0	500,810	0	500,810	
18 退職手当積立基金預け金	0	0	237,499,610	0	237,499,610	
21 しらうめ福祉基金積立資産	0	0	40,281,155	0	40,281,155	
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	26,127,662	113,616,884	704,624,998	0	704,624,998	

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	13,960,422	8,336,770	2,296,564	306,383	5,148,782	31,697,738
02 事業未払金	1,502,993	6,814,742	1,451,053	306,383	3,567,984	25,128,808
03 その他の未払金	4,996,170	258,150	362,941	0	124,350	1,104,090
08 1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	456,796	0
17 職員預り金	3,390,841	0	0	0	0	0
31 賞与引当金	4,070,418	1,263,878	482,570	0	999,652	5,464,840
012 固定負債	299,747,025	0	0	0	2,555,877	0
03 リース債務	0	0	0	0	2,555,877	0
08 退職給付引当金	299,747,025	0	0	0	0	0
負債の部合計	313,707,447	8,336,770	2,296,564	306,383	7,704,659	31,697,738
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	40,281,155	0	0	0	0	0
01 しらうめ福祉基金	40,281,155	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	△10,917,152	37,161,182	439,362	57,931,187	6,604,874	43,332,304
02 (うち当期活動増減差額)	1,792,740	5,407,637	363,145	△53,764	△154,855	△754,095
純資産の部合計	39,063,243	37,161,182	439,362	57,931,187	6,604,874	59,631,043
負債及び純資産の部合計	352,770,690	45,497,952	2,735,926	58,237,570	14,309,533	91,328,781

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	13,997,839	3,949,481	79,693,979	0	79,693,979
02 事業未払金	10,782,594	2,839,375	52,393,932	0	52,393,932
03 その他の未払金	558,210	285,880	7,689,791	0	7,689,791
08 1年以内返済予定リース債務	0	0	456,796	0	456,796
17 職員預り金	0	0	3,390,841	0	3,390,841
31 賞与引当金	2,657,035	824,226	15,762,619	0	15,762,619
012 固定負債	0	0	302,302,902	0	302,302,902
03 リース債務	0	0	2,555,877	0	2,555,877
08 退職給付引当金	0	0	299,747,025	0	299,747,025
負債の部合計	13,997,839	3,949,481	381,996,881	0	381,996,881
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	40,281,155	0	40,281,155
01 しらうめ福祉基金	0	0	40,281,155	0	40,281,155
015 国庫補助金等特別積立金	0	75,143	75,143	0	75,143
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	10,317,791	57,481,287	202,350,835	0	202,350,835
02 (うち当期活動増減差額)	△248,002	3,769,604	10,122,410	0	10,122,410
純資産の部合計	12,129,823	109,667,403	322,628,117	0	322,628,117
負債及び純資産の部合計	26,127,662	113,616,884	704,624,998	0	704,624,998

## 公益事業区分 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	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	29,850,193	48,294,776	38,092,297	11,902,973	128,140,239	0
01 現金預金	23,841,006	38,787,610	35,531,223	10,399,653	108,559,492	0
03 事業未収金	5,959,187	9,457,166	2,561,074	1,503,320	19,480,747	0
05 未収補助金	50,000	50,000	0	0	100,000	0
002 固定資産	36,594,002	26,607,525	3,880,086	0	67,081,613	0
002 その他の固定資産	36,594,002	26,607,525	3,880,086	0	67,081,613	0
05 車両運搬具	0	1	1	0	2	0
08 有形リース資産	0	0	3,880,085	0	3,880,085	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	66,444,195	74,902,301	41,972,383	11,902,973	195,221,852	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	128,140,239					
01 現金預金	108,559,492					
03 事業未収金	19,480,747					
05 未収補助金	100,000					
002 固定資産	67,081,613					
002 その他の固定資産	67,081,613					
05 車輛運搬具	2					
08 有形リース資産	3,880,085					
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	195,221,852					

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	655,803	5,022,328	19,880,262	1,082,359	26,640,752	0
02 事業未払金	431,879	3,199,119	17,837,399	547,593	22,015,990	0
03 その他の未払金	0	236,900	194,580	87,270	518,750	0
08 1年以内返済予定リース債務	0	0	917,037	0	917,037	0
31 賞与引当金	223,924	1,586,309	931,246	447,496	3,188,975	0
012 固定負債	0	0	2,986,227	0	2,986,227	0
03 リース債務	0	0	2,986,227	0	2,986,227	0
負債の部合計	655,803	5,022,328	22,866,489	1,082,359	29,626,979	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	29,194,390	43,272,449	19,105,894	10,820,614	102,393,347	0
02 (うち当期活動増減差額)	668,073	△2,052,461	1,296,462	1,876,995	1,789,069	0
純資産の部合計	65,788,392	69,879,973	19,105,894	10,820,614	165,594,873	0
負債及び純資産の部合計	66,444,195	74,902,301	41,972,383	11,902,973	195,221,852	0

勘定科目	事業区分合計					
011 流動負債	26,640,752					
02 事業未払金	22,015,990					
03 その他の未払金	518,750					
08 1年以内返済予定リース債務	917,037					
31 賞与引当金	3,188,975					
012 固定負債	2,986,227					
03 リース債務	2,986,227					
負債の部合計	29,626,979					
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	102,393,347					
02 (うち当期活動増減差額)	1,789,069					
純資産の部合計	165,594,873					
負債及び純資産の部合計	195,221,852					