

社会福祉事業区分 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	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	75,323,164	50,376,621	3,588,717	9,864,212	14,033,465	76,750,287
01 現金預金	68,424,802	50,015,778	2,922,292	9,858,212	13,887,976	60,117,506
03 事業未収金	711,125	360,843	66,425	6,000	145,489	16,421,509
04 未収金	6,187,237	0	0	0	0	0
05 未収補助金	0	0	600,000	0	0	0
12 商品・製品	0	0	0	0	0	40,739
14 原材料	0	0	0	0	0	170,533
002 固定資産	286,381,098	1,357,396	0	48,772,792	2,508,002	19,733,935
001 基本財産	4,000,000	0	0	48,554,384	0	0
02 建物	0	0	0	48,554,384	0	0
03 定期預金	4,000,000	0	0	0	0	0
002 その他の固定資産	282,381,098	1,357,396	0	218,408	2,508,002	19,733,935
03 構築物	1	671,373	0	0	0	0
05 車輛運搬具	3	2	0	0	0	542,899
06 器具及び備品	15	11	0	8	1	2,392,297
08 有形リース資産	0	0	0	0	2,508,001	0
09 権利	785,654	0	0	218,400	0	0
14 福祉資金貸付金	0	686,010	0	0	0	0
18 退職手当積立基金預け金	235,615,030	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	361,704,262	51,734,017	3,588,717	58,637,004	16,541,467	96,484,222

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	ホームヘルプステーション拠点 区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
001 流動資産	20,113,551	57,024,086	307,074,103	0	307,074,103	
01 現金預金	18,084,482	54,948,449	278,259,497	0	278,259,497	
03 事業未収金	2,029,069	1,394,221	21,134,681	0	21,134,681	
04 未収金	0	411,266	6,598,503	0	6,598,503	
05 未収補助金	0	270,150	870,150	0	870,150	
12 商品・製品	0	0	40,739	0	40,739	
14 原材料	0	0	170,533	0	170,533	
002 固定資産	2,050,898	52,110,977	412,915,098	0	412,915,098	
001 基本財産	0	0	52,554,384	0	52,554,384	
02 建物	0	0	48,554,384	0	48,554,384	
03 定期預金	0	0	4,000,000	0	4,000,000	
002 その他の固定資産	2,050,898	52,110,977	360,360,714	0	360,360,714	
03 構築物	0	0	671,374	0	671,374	
05 車輛運搬具	0	2	542,906	0	542,906	
06 器具及び備品	238,866	2	2,631,200	0	2,631,200	
08 有形リース資産	0	0	2,508,001	0	2,508,001	
09 権利	0	0	1,004,054	0	1,004,054	
14 福祉資金貸付金	0	0	686,010	0	686,010	
18 退職手当積立基金預け金	0	0	235,615,030	0	235,615,030	
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	22,164,449	109,135,063	719,989,201	0	719,989,201	

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	19,683,167	8,027,643	2,289,849	318,251	7,724,727	37,491,900
02 事業未払金	7,866,942	6,689,295	1,771,909	318,251	6,401,982	30,497,552
03 その他の未払金	4,094,750	0	0	0	0	0
08 1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	466,236	0
17 職員預り金	4,822,641	0	0	0	0	0
31 賞与引当金	2,898,834	1,338,348	517,940	0	856,509	6,994,348
012 固定負債	300,115,868	0	0	0	2,089,641	0
03 リース債務	0	0	0	0	2,089,641	0
08 退職給付引当金	300,115,868	0	0	0	0	0
負債の部合計	319,799,035	8,027,643	2,289,849	318,251	9,814,368	37,491,900
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
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	△8,075,168	43,706,374	1,298,868	58,318,753	6,727,099	42,693,583
02 (うち当期活動増減差額)	2,841,984	6,545,192	859,506	387,566	122,225	△638,721
純資産の部合計	41,905,227	43,706,374	1,298,868	58,318,753	6,727,099	58,992,322
負債及び純資産の部合計	361,704,262	51,734,017	3,588,717	58,637,004	16,541,467	96,484,222

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	9,796,741	1,208,654	86,540,932	0	86,540,932
02 事業未払金	7,424,917	1,208,654	62,179,502	0	62,179,502
03 その他の未払金	0	0	4,094,750	0	4,094,750
08 1年以内返済予定リース債務	0	0	466,236	0	466,236
17 職員預り金	0	0	4,822,641	0	4,822,641
31 賞与引当金	2,371,824	0	14,977,803	0	14,977,803
012 固定負債	0	0	302,205,509	0	302,205,509
03 リース債務	0	0	2,089,641	0	2,089,641
08 退職給付引当金	0	0	300,115,868	0	300,115,868
負債の部合計	9,796,741	1,208,654	388,746,441	0	388,746,441
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
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	10,555,676	55,815,436	211,040,621	0	211,040,621
02 (うち当期活動増減差額)	237,885	△1,665,851	8,689,786	0	8,689,786
純資産の部合計	12,367,708	107,926,409	331,242,760	0	331,242,760
負債及び純資産の部合計	22,164,449	109,135,063	719,989,201	0	719,989,201

公益事業区分 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	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	31,559,647	51,851,267	34,426,518	14,815,606	132,653,038	0
01 現金預金	25,400,565	40,942,532	31,765,488	13,226,626	111,335,211	0
03 事業未収金	6,159,082	10,908,735	2,661,030	1,588,980	21,317,827	0
002 固定資産	36,594,002	26,607,525	2,948,866	0	66,150,393	0
002 その他の固定資産	36,594,002	26,607,525	2,948,866	0	66,150,393	0
05 車輛運搬具	0	1	1	0	2	0
08 有形リース資産	0	0	2,948,865	0	2,948,865	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	68,153,649	78,458,792	37,375,384	14,815,606	198,803,431	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	706,074	4,983,525	13,938,844	915,963	20,544,406	0
02 事業未払金	474,278	3,297,536	11,609,843	433,515	15,815,172	0
08 1年以内返済予定リース債務	0	0	929,445	0	929,445	0
31 賞与引当金	231,796	1,685,989	1,399,556	482,448	3,799,789	0
012 固定負債	0	0	2,056,782	0	2,056,782	0
03 リース債務	0	0	2,056,782	0	2,056,782	0
負債の部合計	706,074	4,983,525	15,995,626	915,963	22,601,188	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	30,853,573	46,867,743	21,379,758	13,899,643	113,000,717	0
02 (うち当期活動増減差額)	1,659,183	3,595,294	2,273,864	3,079,029	10,607,370	0
純資産の部合計	67,447,575	73,475,267	21,379,758	13,899,643	176,202,243	0
負債及び純資産の部合計	68,153,649	78,458,792	37,375,384	14,815,606	198,803,431	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	132,653,038					
01 現金預金	111,335,211					
03 事業未収金	21,317,827					
002 固定資産	66,150,393					
002 その他の固定資産	66,150,393					
05 車輛運搬具	2					
08 有形リース資産	2,948,865					
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	198,803,431					

勘定科目	事業区分合計					
011 流動負債	20,544,406					
02 事業未払金	15,815,172					
08 1年以内返済予定リース債務	929,445					
31 賞与引当金	3,799,789					
012 固定負債	2,056,782					
03 リース債務	2,056,782					
負債の部合計	22,601,188					
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	113,000,717					
02 (うち当期活動増減差額)	10,607,370					
純資産の部合計	176,202,243					
負債及び純資産の部合計	198,803,431					