

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和2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	73,360,398	26,288,030	1,656,897	2,696,164	12,126,346	77,187,913
01 現金預金	24,537,572	26,157,136	1,624,331	2,679,088	12,067,006	58,955,304
03 事業未収金	12,360,466	130,894	32,566	17,076	59,340	18,135,500
04 未収金	36,462,360	0	0	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	46,123
14 原材料	0	0	0	0	0	50,986
002 固定資産	418,742,711	1,138,388	0	218,409	52,704	17,407,647
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	414,742,711	1,138,388	0	218,408	52,704	17,407,647
03 構築物	1	3	0	0	0	0
05 車輛運搬具	6	2	0	0	0	2
06 器具及び備品	15	193,073	0	8	52,704	608,906
09 権利	785,654	0	0	218,400	0	0
14 福祉資金貸付金	0	945,310	0	0	0	0
18 退職手当積立基金預け金	250,272,640	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	9,791,000	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	492,103,109	27,426,418	1,656,897	2,914,573	12,179,050	94,595,560

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	56,861,361	7,535,396	2,056,980	196,643	5,482,679	33,733,844
02 事業未払金	44,976,741	5,654,071	1,570,377	196,643	4,376,723	27,235,852
03 その他の未払金	5,227,070	286,150	86,520	0	118,140	1,145,070
17 職員預り金	2,703,805	0	0	0	0	0
31 賞与引当金	3,953,745	1,595,175	400,083	0	987,816	5,352,922
012 固定負債	306,426,476	0	0	0	0	0
08 退職給付引当金	306,426,476	0	0	0	0	0
負債の部合計	363,287,837	7,535,396	2,056,980	196,643	5,482,679	33,733,844
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
016 その他の積立金	90,040,527	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	9,791,000	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	△38,869,123	19,891,022	△400,083	2,717,930	6,696,371	44,562,977
02 (うち当期活動増減差額)	△144,857	2,035,258	△28,712	1,643,523	△264,183	△448,990
純資産の部合計	128,815,272	19,891,022	△400,083	2,717,930	6,696,371	60,861,716
負債及び純資産の部合計	492,103,109	27,426,418	1,656,897	2,914,573	12,179,050	94,595,560

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	ホームヘルプサービス 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	20,943,438	43,376,763	257,635,949	0	257,635,949	
01 現金預金	19,646,883	38,503,823	184,171,143	0	184,171,143	
03 事業未収金	1,296,555	4,540,134	36,572,531	0	36,572,531	
04 未収金	0	0	36,462,360	0	36,462,360	
05 未収補助金	0	332,806	332,806	0	332,806	
12 商品・製品	0	0	46,123	0	46,123	
14 原材料	0	0	50,986	0	50,986	
002 固定資産	2,055,026	52,110,976	491,725,861	0	491,725,861	
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	2,055,026	52,110,976	487,725,860	0	487,725,860	
03 構築物	0	0	4	0	4	
05 車輛運搬具	0	2	12	0	12	
06 器具及び備品	242,994	1	1,097,701	0	1,097,701	
09 権利	0	0	1,004,054	0	1,004,054	
14 福祉資金貸付金	0	0	945,310	0	945,310	
18 退職手当積立基金預け金	0	0	250,272,640	0	250,272,640	
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	10,031,000	0	10,031,000	
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	22,998,464	95,487,739	749,361,810	0	749,361,810	

勘定科目	障害者福祉センタードリーム松原拠点区分	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	11,017,878	5,430,870	122,315,651	0	122,315,651
02 事業未払金	7,702,834	3,523,166	95,236,407	0	95,236,407
03 その他の未払金	551,970	174,720	7,589,640	0	7,589,640
17 職員預り金	0	0	2,703,805	0	2,703,805
31 賞与引当金	2,763,074	1,732,984	16,785,799	0	16,785,799
012 固定負債	0	0	306,426,476	0	306,426,476
08 退職給付引当金	0	0	306,426,476	0	306,426,476
負債の部合計	11,017,878	5,430,870	428,742,127	0	428,742,127
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
016 その他の積立金	1,812,032	52,110,973	160,262,271	0	160,262,271
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	10,031,000	0	10,031,000
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	10,168,554	37,945,896	82,713,544	0	82,713,544
02 (うち当期活動増減差額)	△157,926	4,604,118	7,238,231	0	7,238,231
純資産の部合計	11,980,586	90,056,869	320,619,683	0	320,619,683
負債及び純資産の部合計	22,998,464	95,487,739	749,361,810	0	749,361,810

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 巖市社会福祉協議会

(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	22,179,717	47,278,087	17,492,094	6,155,400	93,105,298	0
01 現金預金	15,184,205	36,709,284	14,758,750	4,778,743	71,430,982	0
03 事業未収金	6,995,512	10,568,803	2,733,344	1,376,657	21,674,316	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	58,773,719	73,885,612	17,492,095	6,155,400	156,306,826	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	1,414,153	5,962,994	5,551,405	1,048,585	13,977,137	0
02 事業未払金	426,399	3,725,857	4,086,332	580,217	8,818,805	0
03 その他の未払金	309,170	496,530	203,430	80,910	1,090,040	0
31 賞与引当金	678,584	1,740,607	1,261,643	387,458	4,068,292	0
負債の部合計	1,414,153	5,962,994	5,551,405	1,048,585	13,977,137	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	20,765,564	41,315,094	11,940,690	5,106,815	79,128,163	0
02 (うち当期活動増減差額)	355,398	△3,893,000	4,331,658	1,591,391	2,385,447	0
純資産の部合計	57,359,566	67,922,618	11,940,690	5,106,815	142,329,689	0
負債及び純資産の部合計	58,773,719	73,885,612	17,492,095	6,155,400	156,306,826	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	93,105,298					
01 現金預金	71,430,982					
03 事業未収金	21,674,316					
002 固定資産	63,201,528					
002 その他の固定資産	63,201,528					
05 車両運搬具	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	156,306,826					

勘定科目	事業区分合計					
011 流動負債	13,977,137					
02 事業未払金	8,818,805					
03 その他の未払金	1,090,040					
31 賞与引当金	4,068,292					
負債の部合計	13,977,137					
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	79,128,163					
02 (うち当期活動増減差額)	2,385,447					
純資産の部合計	142,329,689					
負債及び純資産の部合計	156,306,826					