

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和7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	33,929,560	55,622,396	30,331,767	17,394,633	137,278,356	0
01 現金預金	28,300,974	45,585,899	27,502,285	15,226,789	116,615,947	0
03 事業未収金	5,628,586	10,036,497	2,829,482	2,167,844	20,662,409	0
002 固定資産	36,594,002	26,998,891	2,017,646	0	65,610,539	0
002 その他の固定資産	36,594,002	26,998,891	2,017,646	0	65,610,539	0
05 車輛運搬具	0	1	1	0	2	0
06 器具及び備品	0	391,366	0	0	391,366	0
08 有形リース資産	0	0	2,017,645	0	2,017,645	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	70,523,562	82,621,287	32,349,413	17,394,633	202,888,895	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	748,780	4,565,314	8,478,123	1,095,776	14,887,993	0
02 事業未払金	748,780	3,310,231	5,702,850	476,027	10,237,888	0
03 その他の未払金	0	203,490	296,310	94,380	594,180	0
08 1年以内返済予定リース債務	0	0	941,911	0	941,911	0
31 賞与引当金	0	1,051,593	1,537,052	525,369	3,114,014	0
012 固定負債	0	0	1,114,871	0	1,114,871	0
03 リース債務	0	0	1,114,871	0	1,114,871	0
負債の部合計	748,780	4,565,314	9,592,994	1,095,776	16,002,864	0
015 国庫補助金等特別積立金	0	391,387	0	0	391,387	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	33,180,780	51,057,062	22,756,419	16,298,857	123,293,118	0
02 (うち当期活動増減差額)	2,327,207	4,189,319	1,376,661	2,399,214	10,292,401	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	137,278,356					
01 現金預金	116,615,947					
03 事業未収金	20,662,409					
002 固定資産	65,610,539					
002 その他の固定資産	65,610,539					
05 車輛運搬具	2					
06 器具及び備品	391,366					
08 有形リース資産	2,017,645					
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	202,888,895					

勘定科目	事業区分合計					
011 流動負債	14,887,993					
02 事業未払金	10,237,888					
03 その他の未払金	594,180					
08 1年以内返済予定リース債務	941,911					
31 賞与引当金	3,114,014					
012 固定負債	1,114,871					
03 リース債務	1,114,871					
負債の部合計	16,002,864					
015 国庫補助金等特別積立金	391,387					
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	123,293,118					
02 (うち当期活動増減差額)	10,292,401					

純資産の部合計	69,774,782	78,055,973	22,756,419	16,298,857	186,886,031	0
負債及び純資産の部合計	70,523,562	82,621,287	32,349,413	17,394,633	202,888,895	0

純資産の部合計	186,886,031					
負債及び純資産の部合計	202,888,895					