

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
001 流動資産	307,311,719	137,278,356	103,414	444,693,489	0	444,693,489
01 現金預金	274,945,164	116,615,947	82,809	391,643,920	0	391,643,920
03 事業未収金	21,568,646	20,662,409	20,605	42,251,660	0	42,251,660
04 未収金	9,820,184	0	0	9,820,184	0	9,820,184
05 未収補助金	806,288	0	0	806,288	0	806,288
12 商品・製品	19,626	0	0	19,626	0	19,626
14 原材料	151,811	0	0	151,811	0	151,811
002 固定資産	422,854,813	65,610,539	0	488,465,352	0	488,465,352
001 基本財産	51,161,959	0	0	51,161,959	0	51,161,959
02 建物	47,161,959	0	0	47,161,959	0	47,161,959
03 定期預金	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
002 その他の固定資産	371,692,854	65,610,539	0	437,303,393	0	437,303,393
03 構築物	541,256	0	0	541,256	0	541,256
05 車輛運搬具	10	2	0	12	0	12
06 器具及び備品	2,273,708	391,366	0	2,665,074	0	2,665,074
08 有形リース資産	2,030,287	2,017,645	0	4,047,932	0	4,047,932
09 権利	1,004,054	0	0	1,004,054	0	1,004,054
14 福祉資金貸付金	238,610	0	0	238,610	0	238,610
18 退職手当積立基金預け金	248,902,790	0	0	248,902,790	0	248,902,790
21 しらうめ福祉基金積立資産	40,281,155	0	0	40,281,155	0	40,281,155
31 人件費積立資産	46,906,710	59,401,526	0	106,308,236	0	106,308,236
32 修繕積立資産	240,000	300,000	0	540,000	0	540,000
33 備品等購入積立資産	17,776,829	3,500,000	0	21,276,829	0	21,276,829
34 減価償却特別積立資産	10,997,445	0	0	10,997,445	0	10,997,445
51 差入保証金	500,000	0	0	500,000	0	500,000
資産の部合計	730,166,532	202,888,895	103,414	933,158,841	0	933,158,841

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
011 流動負債	83,753,105	14,887,993	103,414	98,744,512	0	98,744,512
02 事業未払金	51,080,314	10,237,888	8,210	61,326,412	0	61,326,412
03 その他の未払金	8,358,540	594,180	95,204	9,047,924	0	9,047,924
08 1年以内返済予定リース債務	475,721	941,911	0	1,417,632	0	1,417,632
17 職員預り金	4,418,715	0	0	4,418,715	0	4,418,715
31 賞与引当金	19,419,815	3,114,014	0	22,533,829	0	22,533,829
012 固定負債	322,209,386	1,114,871	0	323,324,257	0	323,324,257
03 リース債務	1,613,920	1,114,871	0	2,728,791	0	2,728,791
08 退職給付引当金	320,595,466	0	0	320,595,466	0	320,595,466
負債の部合計	405,962,491	16,002,864	103,414	422,068,769	0	422,068,769
013 基本金	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
01 第一号基本金	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
014 基金	40,281,155	0	0	40,281,155	0	40,281,155
01 しらうめ福祉基金	40,281,155	0	0	40,281,155	0	40,281,155
015 国庫補助金等特別積立金	0	391,387	0	391,387	0	391,387
016 その他の積立金	75,920,984	63,201,526	0	139,122,510	0	139,122,510
01 人件費積立金	46,906,710	59,401,526	0	106,308,236	0	106,308,236
02 修繕積立金	240,000	300,000	0	540,000	0	540,000
03 備品等購入積立金	17,776,829	3,500,000	0	21,276,829	0	21,276,829
04 減価償却特別積立金	10,997,445	0	0	10,997,445	0	10,997,445
017 次期繰越活動増減差額	204,001,902	123,293,118	0	327,295,020	0	327,295,020
02 (うち当期活動増減差額)	△7,038,719	10,292,401	0	3,253,682	0	3,253,682
純資産の部合計	324,204,041	186,886,031	0	511,090,072	0	511,090,072
負債及び純資産の部合計	730,166,532	202,888,895	103,414	933,158,841	0	933,158,841