

法人単位貸借対照表

法人：社会福祉法人檀原市社会福祉協議会
令和5年3月31日現在

第3号第1様式
(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	84,750,703	86,739,090	△ 1,988,387	流動負債	15,178,829	17,742,675	△ 2,563,846
現金預金	66,908,305	71,522,344	△ 4,614,039	事業未払金	115,680	207,139	△ 91,459
事業未収金	8,574,505	9,646,449	△ 1,071,944	その他の未払金	93,532	60,000	33,532
未収金	1,307,984	1,836,214	△ 528,230	未払費用	6,345,960	7,527,020	△ 1,181,060
未収補助金	7,480,445	3,265,542	4,214,903	未返還金	428,676	2,667,339	△ 2,238,663
立替金	206,820	206,145	675	預り金	7,707	8,104	△ 397
前払金	272,644	262,396	10,248	職員預り金	1,003,721	1,036,986	△ 33,265
前払費用				前受金	323,200	374,450	△ 51,250
仮払金				賞与引当金	6,860,353	5,861,637	998,716
固定資産	278,690,999	280,150,862	△ 1,459,863	固定負債	0	0	0
基本財産	1,500,000	1,500,000	0	負債の部合計	15,178,829	17,742,675	△ 2,563,846
定期預金	1,500,000	1,500,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	277,190,999	278,650,862	△ 1,459,863	基本金	1,500,000	1,500,000	0
車両運搬具	110,512	383,931	△ 273,419	基本金	1,500,000	1,500,000	0
器具及び備品	2,145,766	2,932,562	△ 786,796	基金	122,363,652	122,763,652	△ 400,000
権利	76,440	76,440	0	地域福祉基金	93,623,652	93,623,652	0
地域福祉基金積立資産	93,623,652	93,623,652	0	障がい者等支援基金	28,740,000	29,140,000	△ 400,000
障がい者等支援基金積立資産	28,740,000	29,140,000	△ 400,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
法人運営事業積立資産	17,620,788	17,620,436	352	国庫補助金等特別積立金			
地域活動積立資産	18,650,000	10,650,000	8,000,000	その他の積立金	152,494,629	152,494,277	352
介護保険事業運営積立資産	116,223,841	116,223,841	0	法人運営事業積立金	17,620,788	17,620,436	352
介護予防支援事業運営積立資産	0	8,000,000	△ 8,000,000	地域活動積立金	18,650,000	10,650,000	8,000,000
				介護保険事業運営積立金	116,223,841	116,223,841	0
				介護予防支援事業運営積立金	0	8,000,000	△ 8,000,000
				次期繰越活動増減差額	71,904,592	72,389,348	△ 484,756
				(うち当期活動増減差額)	△ 884,404	△ 505,351	△ 379,053
				純資産の部合計	348,262,873	349,147,277	△ 884,404
資産の部合計	363,441,702	366,889,952	△ 3,448,250	負債及び純資産の部合計	363,441,702	366,889,952	△ 3,448,250

貸借対照表内訳表

法人:社会福祉法人檀原市社会福祉協議会
令和5年3月31日現在

第3号第2様式
(単位:円)

勘定科目	事業区分		合計	内部取引 消去	法人全体 合計
	社会福祉 事業	公益 事業			
流動資産	71,851,629	12,899,074	84,750,703		84,750,703
現金預金	57,912,570	8,995,735	66,908,305		66,908,305
事業未収金	7,131,292	1,443,213	8,574,505		8,574,505
未収金	1,307,984		1,307,984		1,307,984
未収補助金	5,138,509	2,341,936	7,480,445		7,480,445
立替金	206,820		206,820		206,820
前払金	154,454	118,190	272,644		272,644
前払費用					
仮払金					
固定資産	278,374,267	316,732	278,690,999		278,690,999
基本財産	1,500,000	0	1,500,000		1,500,000
定期預金	1,500,000		1,500,000		1,500,000
その他の固定資産	276,874,267	316,732	277,190,999		277,190,999
車輛運搬具	110,506	6	110,512		110,512
器具及び備品	1,829,040	316,726	2,145,766		2,145,766
権利	76,440		76,440		76,440
地域福祉基金積立資産	93,623,652		93,623,652		93,623,652
障がい者等支援基金積立資産	28,740,000		28,740,000		28,740,000
法人運営事業積立資産	17,620,788		17,620,788		17,620,788
地域活動積立資産	18,650,000		18,650,000		18,650,000
介護保険事業運営積立資産	116,223,841		116,223,841		116,223,841
介護予防支援事業運営積立資産					
資産の部合計	350,225,896	13,215,806	363,441,702		363,441,702
流動負債	9,726,587	5,452,242	15,178,829		15,178,829
事業未払金	74,404	41,276	115,680		115,680
その他の未払金	93,532		93,532		93,532
未払費用	3,817,193	2,528,767	6,345,960		6,345,960
未返還金	428,676		428,676		428,676
預り金	5,105	2,602	7,707		7,707
職員預り金	677,292	326,429	1,003,721		1,003,721
前受金	323,200		323,200		323,200
賞与引当金	4,307,185	2,553,168	6,860,353		6,860,353
固定負債	0	0	0		0
負債の部合計	9,726,587	5,452,242	15,178,829		15,178,829
基本金	1,500,000	0	1,500,000		1,500,000
基本金	1,500,000		1,500,000		1,500,000
基金	122,363,652	0	122,363,652		122,363,652
地域福祉基金	93,623,652		93,623,652		93,623,652
障がい者等支援基金	28,740,000		28,740,000		28,740,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金					
その他の積立金	152,494,629	0	152,494,629		152,494,629
法人運営事業積立金	17,620,788		17,620,788		17,620,788
地域活動積立金	18,650,000		18,650,000		18,650,000
介護保険事業運営積立金	116,223,841		116,223,841		116,223,841
介護予防支援事業運営積立金					
次期繰越活動増減差額	64,141,028	7,763,564	71,904,592		71,904,592
(うち当期活動増減差額)	12,404,189	△ 13,288,593	△ 884,404		△ 884,404
純資産の部合計	340,499,309	7,763,564	348,262,873		348,262,873
負債及び純資産の部合計	350,225,896	13,215,806	363,441,702		363,441,702

事業区分貸借対照表内訳表

法人：社会福祉法人檀原市社会福祉協議会

事業区分：社会福祉事業

令和5年3月31日現在

第3号第3様式

(単位：円)

勘定科目	拠点区分		合計	内部取引 消去	事業区分 合計
	地域福祉 推進事業	ホームヘルプ サービス事業			
流動資産	30,663,100	41,188,529	71,851,629		71,851,629
現金預金	23,981,037	33,931,533	57,912,570		57,912,570
事業未収金	114,520	7,016,772	7,131,292		7,131,292
未収金	1,307,984		1,307,984		1,307,984
未収補助金	4,938,005	200,504	5,138,509		5,138,509
立替金	206,820		206,820		206,820
前払金	114,734	39,720	154,454		154,454
前払費用					
仮払金					
固定資産	161,926,157	116,448,110	278,374,267		278,374,267
基本財産	1,500,000	0	1,500,000		1,500,000
定期預金	1,500,000		1,500,000		1,500,000
その他の固定資産	160,426,157	116,448,110	276,874,267		276,874,267
車輛運搬具	5	110,501	110,506		110,506
器具及び備品	1,715,272	113,768	1,829,040		1,829,040
権利	76,440		76,440		76,440
地域福祉基金積立資産	93,623,652		93,623,652		93,623,652
障がい者等支援基金積立資産	28,740,000		28,740,000		28,740,000
法人運営事業積立資産	17,620,788		17,620,788		17,620,788
地域活動積立資産	18,650,000		18,650,000		18,650,000
介護保険事業運営積立資産		116,223,841	116,223,841		116,223,841
介護予防支援事業運営積立資産					
資産の部合計	192,589,257	157,636,639	350,225,896		350,225,896
流動負債	5,997,598	3,728,989	9,726,587		9,726,587
事業未払金	50,598	23,806	74,404		74,404
その他の未払金	93,532		93,532		93,532
未払費用	919,854	2,897,339	3,817,193		3,817,193
未返還金	428,676		428,676		428,676
預り金	5,105		5,105		5,105
職員預り金	464,373	212,919	677,292		677,292
前受金	323,200		323,200		323,200
賞与引当金	3,712,260	594,925	4,307,185		4,307,185
固定負債	0	0	0		0
負債の部合計	5,997,598	3,728,989	9,726,587		9,726,587
基本金	1,500,000	0	1,500,000		1,500,000
基本金	1,500,000		1,500,000		1,500,000
基金	122,363,652	0	122,363,652		122,363,652
地域福祉基金	93,623,652		93,623,652		93,623,652
障がい者等支援基金	28,740,000		28,740,000		28,740,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金					
その他の積立金	36,270,788	116,223,841	152,494,629		152,494,629
法人運営事業積立金	17,620,788		17,620,788		17,620,788
地域活動積立金	18,650,000		18,650,000		18,650,000
介護保険事業運営積立金		116,223,841	116,223,841		116,223,841
介護予防支援事業運営積立金					
次期繰越活動増減差額	26,457,219	37,683,809	64,141,028		64,141,028
(うち当期活動増減差額)	10,700,051	1,704,138	12,404,189		12,404,189
純資産の部合計	186,591,659	153,907,650	340,499,309		340,499,309
負債及び純資産の部合計	192,589,257	157,636,639	350,225,896		350,225,896

拠点区分貸借対照表

法人:社会福祉法人榎原市社会福祉協議会
 事業区分:社会福祉事業
 拠点区分:地域福祉推進事業
 令和5年3月31日現在

第3号第4様式
 (単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	30,663,100	28,389,002	2,274,098	流動負債	5,997,598	7,481,863	△ 1,484,265
現金預金	23,981,037	23,615,002	366,035	事業未払金	50,598	114,653	△ 64,055
現金				その他の未払金	93,532	60,000	33,532
預貯金	23,981,037	23,615,002	366,035	未払費用	919,854	904,661	15,193
事業未収金	114,520	131,620	△ 17,100	未返還金	428,676	2,091,573	△ 1,662,897
未収金	1,307,984	1,836,214	△ 528,230	預り金	5,105	5,105	0
未収補助金	4,938,005	2,506,735	2,431,270	職員預り金	464,373	430,075	34,298
立替金	206,820	206,145	675	職員預り所得税	82,095	75,646	6,449
前払金	114,734	93,286	21,448	職員預り住民税			
前払費用				職員預り社会保険料	382,278	354,429	27,849
仮払金				職員預り雇用保険料			
				前受金	323,200	374,450	△ 51,250
				賞与引当金	3,712,260	3,501,346	210,914
固定資産	161,926,157	154,984,469	6,941,688	固定負債	0	0	0
基本財産	1,500,000	1,500,000	0	負債の部合計	5,997,598	7,481,863	△ 1,484,265
定期預金	1,500,000	1,500,000	0	純資産の部			
				基本金	1,500,000	1,500,000	0
その他の固定資産	160,426,157	153,484,469	6,941,688	基本金	1,500,000	1,500,000	0
車輛運搬具	5	5	0	基金	122,363,652	122,763,652	△ 400,000
器具及び備品	1,715,272	2,373,936	△ 658,664	地域福祉基金	93,623,652	93,623,652	0
権利	76,440	76,440	0	障がい者等支援基金	28,740,000	29,140,000	△ 400,000
地域福祉基金積立資産	93,623,652	93,623,652	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
障がい者等支援基金積立資産	28,740,000	29,140,000	△ 400,000	国庫補助金等特別積立金			
法人運営事業積立資産	17,620,788	17,620,436	352	その他の積立金	36,270,788	28,270,436	8,000,352
地域活動積立資産	18,650,000	10,650,000	8,000,000	法人運営事業積立金	17,620,788	17,620,436	352
介護保険事業運営積立資産				地域活動積立金	18,650,000	10,650,000	8,000,000
介護予防支援事業運営積立資産				介護保険事業運営積立金			
				介護予防支援事業運営積立金			
				次期繰越活動増減差額	26,457,219	23,357,520	3,099,699
				(うち当期活動増減差額)	10,700,051	2,807,273	7,892,778
				純資産の部合計	186,591,659	175,891,608	10,700,051
資産の部合計	192,589,257	183,373,471	9,215,786	負債及び純資産の部合計	192,589,257	183,373,471	9,215,786

拠点区分貸借対照表

法人:社会福祉法人檀原市社会福祉協議会
 事業区分:社会福祉事業
 拠点区分:ホームヘルプサービス事業
 令和5年3月31日現在

第3号第4様式
 (単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	41,188,529	40,210,184	978,345	流動負債	3,728,989	4,562,007	△ 833,018
現金預金	33,931,533	31,864,163	2,067,370	事業未払金	23,806	23,411	395
現金				その他の未払金			
預貯金	33,931,533	31,864,163	2,067,370	未払費用	2,897,339	3,709,512	△ 812,173
事業未収金	7,016,772	8,024,734	△ 1,007,962	未返還金			
未収金				預り金			
未収補助金	200,504	278,607	△ 78,103	職員預り金	212,919	256,914	△ 43,995
立替金				職員預り所得税	77,052	106,368	△ 29,316
前払金	39,720	42,680	△ 2,960	職員預り住民税			
前払費用				職員預り社会保険料	135,867	150,546	△ 14,679
仮払金				職員預り雇用保険料			
				前受金			
				賞与引当金	594,925	572,170	22,755
固定資産	116,448,110	116,555,335	△ 107,225	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	3,728,989	4,562,007	△ 833,018
定期預金				純資産の部			
				基本金	0	0	0
その他の固定資産	116,448,110	116,555,335	△ 107,225	基本金			
車輛運搬具	110,501	331,494	△ 220,993	基金	0	0	0
器具及び備品	113,768		113,768	地域福祉基金			
権利				障がい者等支援基金			
地域福祉基金積立資産				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
障がい者等支援基金積立資産				国庫補助金等特別積立金			
法人運営事業積立資産				その他の積立金	116,223,841	116,223,841	0
地域活動積立資産				法人運営事業積立金			
介護保険事業運営積立資産	116,223,841	116,223,841	0	地域活動積立金			
介護予防支援事業運営積立資産				介護保険事業運営積立金	116,223,841	116,223,841	0
				介護予防支援事業運営積立金			
				次期繰越活動増減差額	37,683,809	35,979,671	1,704,138
				(うち当期活動増減差額)	1,704,138	△ 743,604	2,447,742
				純資産の部合計	153,907,650	152,203,512	1,704,138
資産の部合計	157,636,639	156,765,519	871,120	負債及び純資産の部合計	157,636,639	156,765,519	871,120

拠点区分貸借対照表

法人:社会福祉法人檀原市社会福祉協議会
 事業区分:公益事業
 拠点区分:地域包括支援センター
 令和5年3月31日現在

第3号第4様式
 (単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	12,899,074	18,139,904	△ 5,240,830	流動負債	5,452,242	5,698,805	△ 246,563
現金預金	8,995,735	16,043,179	△ 7,047,444	事業未払金	41,276	69,075	△ 27,799
現金				その他の未払金			
預貯金	8,995,735	16,043,179	△ 7,047,444	未払費用	2,528,767	2,912,847	△ 384,080
事業未収金	1,443,213	1,490,095	△ 46,882	未返還金		575,766	△ 575,766
未収金				預り金	2,602	2,999	△ 397
未収補助金	2,341,936	480,200	1,861,736	職員預り金	326,429	349,997	△ 23,568
立替金				職員預り所得税	80,970	90,340	△ 9,370
前払金	118,190	126,430	△ 8,240	職員預り住民税			
前払費用				職員預り社会保険料	245,459	259,657	△ 14,198
仮払金				職員預り雇用保険料			
				前受金			
				賞与引当金	2,553,168	1,788,121	765,047
固定資産	316,732	8,611,058	△ 8,294,326	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	5,452,242	5,698,805	△ 246,563
定期預金				純資産の部			
				基本金	0	0	0
その他の固定資産	316,732	8,611,058	△ 8,294,326	基本金			
車両運搬具	6	52,432	△ 52,426	基金	0	0	0
器具及び備品	316,726	558,626	△ 241,900	地域福祉基金			
権利				障がい者等支援基金			
地域福祉基金積立資産				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
障がい者等支援基金積立資産				国庫補助金等特別積立金			
法人運営事業積立資産				その他の積立金	0	8,000,000	△ 8,000,000
地域活動積立資産				法人運営事業積立金			
介護保険事業運営積立資産				地域活動積立金			
介護予防支援事業運営積立資産		8,000,000	△ 8,000,000	介護保険事業運営積立金			
				介護予防支援事業運営積立金		8,000,000	△ 8,000,000
				次期繰越活動増減差額	7,763,564	13,052,157	△ 5,288,593
				(うち当期活動増減差額)	△ 13,288,593	△ 2,569,020	△ 10,719,573
				純資産の部合計	7,763,564	21,052,157	△ 13,288,593
資産の部合計	13,215,806	26,750,962	△ 13,535,156	負債及び純資産の部合計	13,215,806	26,750,962	△ 13,535,156