

# 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6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	90,950,981	84,750,703	6,200,278	流動負債	16,112,534	15,178,829	933,705
現金預金	77,028,736	66,908,305	10,120,431	事業未払金	2,340,417	115,680	2,224,737
事業未収金	8,065,566	8,574,505	△ 508,939	その他の未払金	390,907	93,532	297,375
未収金	654,977	1,307,984	△ 653,007	未払費用	5,889,309	6,345,960	△ 456,651
未収補助金	4,815,877	7,480,445	△ 2,664,568	未返還金		428,676	△ 428,676
立替金	198,855	206,820	△ 7,965	預り金	8,524	7,707	817
前払金	186,970	272,644	△ 85,674	職員預り金	925,918	1,003,721	△ 77,803
前払費用				前受金	331,500	323,200	8,300
仮払金				賞与引当金	6,225,959	6,860,353	△ 634,394
固定資産	277,390,813	278,690,999	△ 1,300,186	固定負債	0	0	0
基本財産	1,500,000	1,500,000	0	負債の部合計	16,112,534	15,178,829	933,705
定期預金	1,500,000	1,500,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	275,890,813	277,190,999	△ 1,300,186	基本金	1,500,000	1,500,000	0
車輛運搬具	12	110,512	△ 110,500	基本金	1,500,000	1,500,000	0
器具及び備品	1,505,729	2,145,766	△ 640,037	基金	121,813,652	122,363,652	△ 550,000
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	28,190,000	28,740,000	△ 550,000
障がい者等支援基金積立資産	28,190,000	28,740,000	△ 550,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
法人運営事業積立資産	17,621,139	17,620,788	351	国庫補助金等特別積立金			
地域活動積立資産	18,650,000	18,650,000	0	その他の積立金	152,494,980	152,494,629	351
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	17,621,139	17,620,788	351
				地域活動積立金	18,650,000	18,650,000	0
				介護保険事業運営積立金	116,223,841	116,223,841	0
				次期繰越活動増減差額	76,420,628	71,904,592	4,516,036
				(うち当期活動増減差額)	3,966,387	△ 884,404	4,850,791
				純資産の部合計	352,229,260	348,262,873	3,966,387
資産の部合計	368,341,794	363,441,702	4,900,092	負債及び純資産の部合計	368,341,794	363,441,702	4,900,092

# 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6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	77,685,617	13,265,364	90,950,981		90,950,981
現金預金	68,225,682	8,803,054	77,028,736		77,028,736
事業未収金	6,595,573	1,469,993	8,065,566		8,065,566
未収金	654,977		654,977		654,977
未収補助金	1,919,420	2,896,457	4,815,877		4,815,877
立替金	198,855		198,855		198,855
前払金	91,110	95,860	186,970		186,970
前払費用					
仮払金					
固定資産	276,825,264	565,549	277,390,813		277,390,813
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	275,325,264	565,549	275,890,813		275,890,813
車輛運搬具	6	6	12		12
器具及び備品	940,186	565,543	1,505,729		1,505,729
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	28,190,000		28,190,000		28,190,000
法人運営事業積立資産	17,621,139		17,621,139		17,621,139
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
資産の部合計	354,510,881	13,830,913	368,341,794		368,341,794
流動負債	10,091,865	6,020,669	16,112,534		16,112,534
事業未払金	1,825,579	514,838	2,340,417		2,340,417
その他の未払金	390,907		390,907		390,907
未払費用	2,999,789	2,889,520	5,889,309		5,889,309
未返還金					
預り金	7,147	1,377	8,524		8,524
職員預り金	601,318	324,600	925,918		925,918
前受金	331,500		331,500		331,500
賞与引当金	3,935,625	2,290,334	6,225,959		6,225,959
固定負債	0	0	0		0
負債の部合計	10,091,865	6,020,669	16,112,534		16,112,534
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	121,813,652	0	121,813,652		121,813,652
地域福祉基金	93,623,652		93,623,652		93,623,652
障がい者等支援基金	28,190,000		28,190,000		28,190,000
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	152,494,980	0	152,494,980		152,494,980
法人運営事業積立金	17,621,139		17,621,139		17,621,139
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
次期繰越活動増減差額	68,610,384	7,810,244	76,420,628		76,420,628
(うち当期活動増減差額)	3,919,707	46,680	3,966,387		3,966,387
純資産の部合計	344,419,016	7,810,244	352,229,260		352,229,260
負債及び純資産の部合計	354,510,881	13,830,913	368,341,794		368,341,794

# 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6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	35,290,722	42,394,895	77,685,617		77,685,617
現金預金	32,504,039	35,721,643	68,225,682		68,225,682
事業未収金	158,702	6,436,871	6,595,573		6,595,573
未収金	654,977		654,977		654,977
未収補助金	1,720,329	199,091	1,919,420		1,919,420
立替金	198,855		198,855		198,855
前払金	53,820	37,290	91,110		91,110
前払費用					
仮払金					
固定資産	160,520,158	116,305,106	276,825,264		276,825,264
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	159,020,158	116,305,106	275,325,264		275,325,264
車輛運搬具	4	2	6		6
器具及び備品	858,923	81,263	940,186		940,186
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	28,190,000		28,190,000		28,190,000
法人運営事業積立資産	17,621,139		17,621,139		17,621,139
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
資産の部合計	195,810,880	158,700,001	354,510,881		354,510,881
流動負債	7,059,738	3,032,127	10,091,865		10,091,865
事業未払金	948,602	876,977	1,825,579		1,825,579
その他の未払金	390,907		390,907		390,907
未払費用	976,538	2,023,251	2,999,789		2,999,789
未返還金					
預り金	5,105	2,042	7,147		7,147
職員預り金	471,461	129,857	601,318		601,318
前受金	331,500		331,500		331,500
賞与引当金	3,935,625		3,935,625		3,935,625
固定負債	0	0	0		0
負債の部合計	7,059,738	3,032,127	10,091,865		10,091,865
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	121,813,652	0	121,813,652		121,813,652
地域福祉基金	93,623,652		93,623,652		93,623,652
障がい者等支援基金	28,190,000		28,190,000		28,190,000
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	36,271,139	116,223,841	152,494,980		152,494,980
法人運営事業積立金	17,621,139		17,621,139		17,621,139
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
次期繰越活動増減差額	29,166,351	39,444,033	68,610,384		68,610,384
(うち当期活動増減差額)	2,159,483	1,760,224	3,919,707		3,919,707
純資産の部合計	188,751,142	155,667,874	344,419,016		344,419,016
負債及び純資産の部合計	195,810,880	158,700,001	354,510,881		354,510,881

# 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6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	35,290,722	30,663,100	4,627,622	流動負債	7,059,738	5,997,598	1,062,140
現金預金	32,504,039	23,981,037	8,523,002	事業未払金	948,602	50,598	898,004
現金				その他の未払金	390,907	93,532	297,375
預貯金	32,504,039	23,981,037	8,523,002	未払費用	976,538	919,854	56,684
事業未収金	158,702	114,520	44,182	未返還金		428,676	△ 428,676
未収金	654,977	1,307,984	△ 653,007	預り金	5,105	5,105	0
未収補助金	1,720,329	4,938,005	△ 3,217,676	職員預り金	471,461	464,373	7,088
立替金	198,855	206,820	△ 7,965	職員預り所得税	78,065	82,095	△ 4,030
前払金	53,820	114,734	△ 60,914	職員預り住民税			
前払費用				職員預り社会保険料	393,396	382,278	11,118
仮払金				職員預り雇用保険料			
				前受金	331,500	323,200	8,300
				賞与引当金	3,935,625	3,712,260	223,365
固定資産	160,520,158	161,926,157	△ 1,405,999	固定負債	0	0	0
基本財産	1,500,000	1,500,000	0	負債の部合計	7,059,738	5,997,598	1,062,140
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	159,020,158	160,426,157	△ 1,405,999	基本金	1,500,000	1,500,000	0
車輛運搬具	4	5	△ 1	基金	121,813,652	122,363,652	△ 550,000
器具及び備品	858,923	1,715,272	△ 856,349	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	28,190,000	28,740,000	△ 550,000
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	28,190,000	28,740,000	△ 550,000	国庫補助金等特別積立金			
法人運営事業積立資産	17,621,139	17,620,788	351	その他の積立金	36,271,139	36,270,788	351
地域活動積立資産	18,650,000	18,650,000	0	法人運営事業積立金	17,621,139	17,620,788	351
介護保険事業運営積立資産				地域活動積立金	18,650,000	18,650,000	0
				介護保険事業運営積立金			
				次期繰越活動増減差額	29,166,351	26,457,219	2,709,132
				(うち当期活動増減差額)	2,159,483	10,700,051	△ 8,540,568
				純資産の部合計	188,751,142	186,591,659	2,159,483
資産の部合計	195,810,880	192,589,257	3,221,623	負債及び純資産の部合計	195,810,880	192,589,257	3,221,623

# 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6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	42,394,895	41,188,529	1,206,366	流動負債	3,032,127	3,728,989	△ 696,862
現金預金	35,721,643	33,931,533	1,790,110	事業未払金	876,977	23,806	853,171
現金				その他の未払金			
預貯金	35,721,643	33,931,533	1,790,110	未払費用	2,023,251	2,897,339	△ 874,088
事業未収金	6,436,871	7,016,772	△ 579,901	未返還金			
未収金				預り金	2,042		2,042
未収補助金	199,091	200,504	△ 1,413	職員預り金	129,857	212,919	△ 83,062
立替金				職員預り所得税	52,148	77,052	△ 24,904
前払金	37,290	39,720	△ 2,430	職員預り住民税			
前払費用				職員預り社会保険料	77,709	135,867	△ 58,158
仮払金				職員預り雇用保険料			
				前受金			
				賞与引当金		594,925	△ 594,925
固定資産	116,305,106	116,448,110	△ 143,004	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	3,032,127	3,728,989	△ 696,862
定期預金				純資産の部			
				基本金	0	0	0
その他の固定資産	116,305,106	116,448,110	△ 143,004	基本金			
車輛運搬具	2	110,501	△ 110,499	基金	0	0	0
器具及び備品	81,263	113,768	△ 32,505	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			
				介護保険事業運営積立金	116,223,841	116,223,841	0
				次期繰越活動増減差額	39,444,033	37,683,809	1,760,224
				(うち当期活動増減差額)	1,760,224	1,704,138	56,086
				純資産の部合計	155,667,874	153,907,650	1,760,224
資産の部合計	158,700,001	157,636,639	1,063,362	負債及び純資産の部合計	158,700,001	157,636,639	1,063,362

# 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6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	13,265,364	12,899,074	366,290	流動負債	6,020,669	5,452,242	568,427
現金預金	8,803,054	8,995,735	△ 192,681	事業未払金	514,838	41,276	473,562
現金				その他の未払金			
預貯金	8,803,054	8,995,735	△ 192,681	未払費用	2,889,520	2,528,767	360,753
事業未収金	1,469,993	1,443,213	26,780	未返還金			
未収金				預り金	1,377	2,602	△ 1,225
未収補助金	2,896,457	2,341,936	554,521	職員預り金	324,600	326,429	△ 1,829
立替金				職員預り所得税	108,150	80,970	27,180
前払金	95,860	118,190	△ 22,330	職員預り住民税			
前払費用				職員預り社会保険料	216,450	245,459	△ 29,009
仮払金				職員預り雇用保険料			
				前受金			
				賞与引当金	2,290,334	2,553,168	△ 262,834
固定資産	565,549	316,732	248,817	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	6,020,669	5,452,242	568,427
定期預金				純資産の部			
				基本金	0	0	0
その他の固定資産	565,549	316,732	248,817	基本金			
車輛運搬具	6	6	0	基金	0	0	0
器具及び備品	565,543	316,726	248,817	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	0	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				地域活動積立金			
				介護保険事業運営積立金			
				次期繰越活動増減差額	7,810,244	7,763,564	46,680
				(うち当期活動増減差額)	46,680	△ 13,288,593	13,335,273
				純資産の部合計	7,810,244	7,763,564	46,680
資産の部合計	13,830,913	13,215,806	615,107	負債及び純資産の部合計	13,830,913	13,215,806	615,107