

事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)
社会福祉法人 日置市社会福祉協議会

令和 5年 3月31日現在

事業区分 社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業 拠点区分	在宅福祉事業 拠点区分	受託事業拠点 区分	合計	内部取引消去	事業区分合計				
001 流動資産	65,692,683	46,011,847	28,095,780	139,800,310	0	139,800,310				
001 現金預金	61,263,850	38,274,925	22,366,946	121,905,721	0	121,905,721				
003 事業未収金	0	5,294,122	0	5,294,122	0	5,294,122				
004 未収金	4,142,718	2,442,800	5,728,834	12,314,352	0	12,314,352				
015 立替金	286,115	0	0	286,115	0	286,115				
026 仮払金	0	0	0	0	0	0				
003 固定資産	113,452,414	9,595,238	856,626	123,904,278	▲1	123,904,277				
000 (基本財産)	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000				
003 定期預金(基本)	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000				
004 (その他の固定資産)	109,452,414	9,595,238	856,626	119,904,278	▲1	119,904,277				
002 建物(その他)	0	0	0	0	0	0				
003 構築物	0	0	1	1	0	1				
004 機械及び装置	0	0	140,858	140,858	0	140,858				
005 車輛運搬具	1,486,219	2,312,406	0	3,798,625	▲1	3,798,624				
006 器具及び備品	282,199	873,692	715,767	1,871,658	0	1,871,658				
011 ソフトウェア	134,552	56,760	0	191,312	0	191,312				
018 退職手当積立基金預け金	37,430,574	6,339,630	0	43,770,204	0	43,770,204				
022 法人運用積立資産	70,000,000	0	0	70,000,000	0	70,000,000				
025 貸付事業貸付金	103,000	0	0	103,000	0	103,000				
099 その他の固定資産	15,870	12,750	0	28,620	0	28,620				
009 資産の部合計	179,145,097	55,607,085	28,952,406	263,704,588	▲1	263,704,587				
011 流動負債	9,252,166	5,444,383	6,403,148	21,099,697	0	21,099,697				
002 事業未払金	3,783,362	3,947,193	6,224,148	13,954,703	0	13,954,703				
003 その他の未払金	718,770	266,190	0	984,960	0	984,960				
016 預り金	0	0	0	0	0	0				
017 職員預り金	729,034	0	0	729,034	0	729,034				
023 仮受金	0	0	0	0	0	0				
024 賞与引当金	4,021,000	1,231,000	179,000	5,431,000	0	5,431,000				
012 固定負債	46,647,278	6,354,280	0	53,001,558	0	53,001,558				
008 退職給付引当金	46,647,278	6,354,280	0	53,001,558	0	53,001,558				

事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)
社会福祉法人 日置市社会福祉協議会

令和 5年 3月31日現在

事業区分 社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業 拠点区分	在宅福祉事業 拠点区分	受託事業拠点 区分	合計	内部取引消去	事業区分合計				
019 負債の部合計	55,899,444	11,798,663	6,403,148	74,101,255	0	74,101,255				
021 基本金	400,000	0	0	400,000	0	400,000				
001 1号基本金	400,000	0	0	400,000	0	400,000				
024 その他の積立金	70,000,000	0	0	70,000,000	0	70,000,000				
001 法人運用積立金	70,000,000	0	0	70,000,000	0	70,000,000				
026 次期繰越活動増減差額	52,845,653	43,808,422	22,549,258	119,203,333	0	119,203,333				
001 次期繰越活動増減差額	52,845,653	43,808,422	22,549,258	119,203,333	0	119,203,333				
002 (うち当期活動増減差額)	3,855,283	▲12,157,615	3,607,337	▲4,694,995	0	▲4,694,995				
029 差引純資産	123,245,653	43,808,422	22,549,258	189,603,333	0	189,603,333				
029 負債の部及び差引純資産合計	179,145,097	55,607,085	28,952,406	263,704,588	0	263,704,588				