

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 4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	拠点区分合計				
001 流動資産	60,594,128	57,724,213	23,631,489	141,949,830	0	141,949,830				
001 現金預金	57,388,087	50,100,375	16,276,964	123,765,426	0	123,765,426				
003 事業未収金	0	5,267,968	0	5,267,968	0	5,267,968				
004 未収金	3,042,325	2,355,870	7,354,525	12,752,720	0	12,752,720				
015 立替金	163,716	0	0	163,716	0	163,716				
003 固定資産	111,318,672	11,550,133	1,115,904	123,984,709	0	123,984,709				
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)	107,318,672	11,550,133	1,115,904	119,984,709	0	119,984,709				
002 建物(その他)	0	1	0	1	0	1				
003 構築物	0	0	1	1	0	1				
004 機械及び装置	0	0	189,368	189,368	0	189,368				
005 車輛運搬具	22,689	2,917,532	0	2,940,221	0	2,940,221				
006 器具及び備品	344,569	1,114,600	926,535	2,385,704	0	2,385,704				
011 ソフトウェア	171,248	85,140	0	256,388	0	256,388				
018 退職手当積立基金預け金	36,683,736	7,420,110	0	44,103,846	0	44,103,846				
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	88,000	0	0	88,000	0	88,000				
099 その他の固定資産	8,430	12,750	0	21,180	0	21,180				
009 資産の部合計	171,912,800	69,274,346	24,747,393	265,934,539	0	265,934,539				
011 流動負債	6,991,118	5,916,349	5,805,472	18,712,939	0	18,712,939				
002 事業未払金	1,833,221	3,912,709	5,635,472	11,381,402	0	11,381,402				
003 その他の未払金	647,160	323,640	0	970,800	0	970,800				
017 職員等預り金	552,737	0	0	552,737	0	552,737				
024 賞与引当金	3,958,000	1,680,000	170,000	5,808,000	0	5,808,000				
012 固定負債	45,531,312	7,391,960	0	52,923,272	0	52,923,272				
008 退職給付引当金	45,531,312	7,391,960	0	52,923,272	0	52,923,272				
019 負債の部合計	52,522,430	13,308,309	5,805,472	71,636,211	0	71,636,211				
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				

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 4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	拠点区分合計				
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	48,990,370	55,966,037	18,941,921	123,898,328	0	123,898,328				
001 次期繰越活動増減差額	47,889,252	55,966,037	18,941,921	122,797,210	0	122,797,210				
002 (うち当期活動増減差額)	2,642,502	▲14,228,934	3,251,911	▲8,334,521	0	▲8,334,521				
029 純資産の部合計	119,390,370	55,966,037	18,941,921	194,298,328	0	194,298,328				
029 負債及び純資産の部合計	171,912,800	69,274,346	24,747,393	265,934,539	0	265,934,539				