

令和5年度貸借対照表総括表

第3号の3様式

令和6年3月31日現在

勘定科目	社会福祉事業														公益事業					合計
	法人運営事業	共同募金助成事業	生活福祉等資金貸付事業	愛情銀行事業	基金運営事業(社会福祉基金)	訪問介護事業	在宅介護支援センター事業	市内市老人福祉センター事業	ふれあい生活支援事業	生活支援コーディネーター事業	ボランティアセンター事業	地域福祉推進事業	生活支援サポーター事業	合計	居宅介護支援事業	市内市総合福祉センター事業	宗谷圏域障害者総合相談支援センター事業	生活困窮者自立支援事業	合計	
流動資産	23,926,695	1,659,512	2,006,297	20,554,062	5,789,419	3,709,483	731,613	0	342,305	1,670,526	2,719,632	1,147,888	1,008,911	65,266,343	9,749,067	0	4,293,642	4,142,004	18,184,713	83,451,056
現金預金	21,508,284	1,659,512	2,006,297	20,518,111	0	1,450,582	51,220	0	245,855	1,190,426	2,719,632	1,146,888	941,311	53,438,118	8,154,308	0	3,891,892	2,979,442	15,025,642	68,463,760
現金	50,000		200,000	50,000		30,000								330,000					0	330,000
預貯金	21,458,284	1,659,512	1,806,297	10,468,111		1,420,582	51,220		245,855	1,190,426	2,719,632	1,146,888	941,311	43,108,118	8,154,308		3,891,892	2,979,442	15,025,642	58,133,760
定期預金				10,000,000										10,000,000					0	10,000,000
事業未収金						1,049,148	344,730		64,000				67,600	1,525,478	1,044,080		401,750		1,445,830	2,971,308
未収金	124,968			6,017	5,789,419	1,202,075	242,663					1,000		7,366,142	6,493			415,112	421,605	7,787,747
未収補助金							93,000		32,450	480,100				605,550				747,450	747,450	1,353,000
未収収益	678													678					0	678
立替金	132,256					7,678								139,934	544,186				544,186	684,120
前払金														0					0	0
前払費用														0					0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人拠点区分間貸付金														0					0	0
訪問介護拠点区分間貸付金														0					0	0
仮払金	2,160,509			29,934										2,190,443					0	2,190,443
固定資産	53,848,978	2	188,000	255,000	91,096,172	4	0	0	0	0	0	0	0	145,388,156	2	0	4	157,210	157,216	145,545,372
基本財産	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000
基本財産特定預金	3,000,000													3,000,000					0	3,000,000
その他の固定資産	50,848,978	2	188,000	255,000	91,096,172	4	0	0	0	0	0	0	0	142,388,156	2	0	4	157,210	157,216	142,545,372
建物	1													1					0	1
車両運搬具	4,698,784					3								4,698,787			3		3	4,698,790
器具及び備品	767,653	2				1								767,656	2		1	157,210	157,213	924,869
退職手当積立基金預け金	32,226,630													32,226,630					0	32,226,630
退職給付引当資産 共済会退職手当預け金	13,155,910													13,155,910					0	13,155,910
社会福祉基金積立資産					91,096,172									91,096,172					0	91,096,172
貸付事業資金貸付金			188,000	255,000										443,000					0	443,000
資産の部合計	77,775,673	1,659,514	2,194,297	20,809,062	96,885,591	3,709,487	731,613	0	342,305	1,670,526	2,719,632	1,147,888	1,008,911	210,654,499	9,749,069	0	4,293,646	4,299,214	18,341,929	228,996,428
流動負債	16,508,993	1,659,512	174,614	7,477	5,789,419	3,709,483	731,613	0	342,305	1,670,526	2,719,632	723,450	15,250	34,052,274	408,346	0	1,927,725	4,142,004	6,478,075	40,530,349
事業未払金														0					0	0
その他の未払金					5,789,419	3,205,415					2,584,004			11,578,838					0	11,578,838
未払費用	13,894,381	1,659,512	174,614	7,477		421,792	665,440		342,305	1,532,641	22,928	723,450	15,250	19,459,790	355,104		1,855,406	3,915,059	6,125,569	25,585,359
預り金	1,945,216										112,700			2,057,916					0	2,057,916
職員預り金	669,396					82,276	66,173			137,885				955,730	53,242		72,319	226,945	352,506	1,308,238
前受金														0					0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金運営事業 拠点区分間借入金														0					0	0
仮受金														0					0	0
固定負債	45,382,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,382,540	0	0	0	0	0	45,382,540
退職給付引当金	45,382,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,382,540	0	0	0	0	0	45,382,540
全社協退職給与引当金	32,226,630													32,226,630					0	32,226,630
共済会退職給与引当金	13,155,910													13,155,910					0	13,155,910
その他の固定負債														0					0	0
負債の部合計	61,891,533	1,659,512	174,614	7,477	5,789,419	3,709,483	731,613	0	342,305	1,670,526	2,719,632	723,450	15,250	79,434,814	408,346	0	1,927,725	4,142,004	6,478,075	85,912,889
基本金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000
第三号基本金	3,000,000													3,000,000					0	3,000,000
基金	0	0	0	0	96,274,948	0	0	0	0	0	0	0	0	96,274,948	0	0	0	0	0	96,274,948
社会福祉基金					96,274,948									96,274,948					0	96,274,948
国庫補助金等特別積立金	1,230,209													1,230,209	0	0	0	0	0	1,230,209
次期繰越活動増減差額	11,653,931	2	2,019,683	20,801,585	-5,178,776	4						424,438	993,661	30,714,528	9,340,723		2,365,921	157,210	11,863,854	42,578,382
(うち当期活動増減差額)	7,822,961		7,700	136,107	-7,778,911							-1,193,456	251,311	-754,288	-887,259	-1,606,666	2,161,477	-53,901	-386,349	-1,140,637
純資産の部合計	15,884,140	2	2,019,683	20,801,585	91,096,172	4	0	0	0	0	0	424,438	993,661	131,219,685	9,340,723	0	2,365,921	157,210	11,863,854	143,083,539
負債及び純資産の部合計	77,775,673	1,659,514	2,194,297	20,809,062	96,885,591	3,709,487	731,613	0	342,305	1,670,526	2,719,632	1,147,888	1,008,911	210,654,499	9,749,069	0	4,293,646	4,299,214	18,341,929	228,996,428