

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 6年 3月31日現在

事業区分 社会福祉事業

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	(単位:円)
001 流動資産	71,507,076	42,608,173	23,482,958	137,598,207	0	137,598,207	
001 現金預金	67,479,721	35,322,779	18,330,882	121,133,382	0	121,133,382	
003 事業未収金	0	4,379,234	0	4,379,234	0	4,379,234	
004 未収金	3,719,985	2,906,160	5,152,076	11,778,221	0	11,778,221	
015 立替金	307,370	0	0	307,370	0	307,370	
003 固定資産	114,444,808	4,434,133	597,346	119,476,287	0	119,476,287	
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)	110,444,808	4,434,133	597,346	115,476,287	0	115,476,287	
003 構築物	0	0	1	1	0	1	
004 機械及び装置	0	0	92,348	92,348	0	92,348	
005 車輦運搬具	1,155,949	1,707,280	0	2,863,229	0	2,863,229	
006 器具及び備品	479,511	665,113	504,997	1,649,621	0	1,649,621	
011 ソフトウェア	97,856	28,380	0	126,236	0	126,236	
018 退職手当積立基金預け金	38,616,822	2,020,610	0	40,637,432	0	40,637,432	
022 法人運用積立資産	70,000,800	0	0	70,000,800	0	70,000,800	
025 貸付事業貸付金	78,000	0	0	78,000	0	78,000	
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	185,951,884	47,042,306	24,080,304	257,074,494	0	257,074,494	
011 流動負債	12,779,532	5,823,148	6,414,900	25,017,580	0	25,017,580	
002 事業未払金	5,700,413	4,633,098	6,215,900	16,549,411	0	16,549,411	
003 その他の未払金	696,330	136,050	0	832,380	0	832,380	
016 預り金	2,461	0	0	2,461	0	2,461	
017 職員預り金	1,533,328	0	0	1,533,328	0	1,533,328	
023 仮受金	0	0	0	0	0	0	
024 賞与引当金	4,847,000	1,054,000	199,000	6,100,000	0	6,100,000	
012 固定負債	48,631,304	2,086,010	0	50,717,314	0	50,717,314	
008 退職給付引当金	48,631,304	2,086,010	0	50,717,314	0	50,717,314	
019 負債の部合計	61,410,836	7,909,158	6,414,900	75,734,894	0	75,734,894	
021 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 6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 1号基本金	400,000	0	0	400,000	0	400,000		
024 その他の積立金	70,000,800	0	0	70,000,800	0	70,000,800		
001 法人運用積立金	70,000,800	0	0	70,000,800	0	70,000,800		
026 次期繰越活動増減差額	54,140,248	39,133,148	17,665,404	110,938,800	0	110,938,800		
001 次期繰越活動増減差額	54,140,248	39,133,148	17,665,404	110,938,800	0	110,938,800		
002 (うち当期活動増減差額)	1,295,395	▲4,675,274	▲4,883,854	▲8,263,733	0	▲8,263,733		
029 差引純資産	124,541,048	39,133,148	17,665,404	181,339,600	0	181,339,600		
029 負債の部及び差引純資産合計	185,951,884	47,042,306	24,080,304	257,074,494	0	257,074,494		