

事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

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

事業区分 社会福祉事業

| 勘定科目            | 法人運営事業<br>拠点区分 | 在宅福祉事業<br>拠点区分 | 受託事業拠点<br>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              | 0              | 0            | 0           | 0      | 0           |
| 003 構築物         | 0              | 0              | 0            | 0           | 0      | 0           |
| 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<br>拠点区分 | 在宅福祉事業<br>拠点区分 | 受託事業拠点<br>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    | 48,990,370     | 55,966,037     | 18,941,921   | 123,898,328 | 0      | 123,898,328 |  |  |
| 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 差引純資産         | 119,390,370    | 55,966,037     | 18,941,921   | 194,298,328 | 0      | 194,298,328 |  |  |
| 029 負債の部及び差引純資産合計 | 171,912,800    | 69,274,346     | 24,747,393   | 265,934,539 | 0      | 265,934,539 |  |  |