

貸借対照表内訳表

第三号第二様式 (第二十七条第四項関係)  
社会福祉法人 曾於市社会福祉協議会

令和 6年 3月 31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
001 流動資産	403,054,956	192,866,269	12,285,611	608,206,836	148,824,132	459,382,704
001 現金預金	221,592,886	151,491,301	9,432,189	382,516,376	0	382,516,376
01 現金	173,000	0	115,000	288,000	0	288,000
02 普通預金	221,419,886	151,491,301	9,317,189	382,228,376	0	382,228,376
0001 鹿児島銀行岩川 56611	201,163	0	0	201,163	0	201,163
0002 鹿児島銀行末吉 902054	183,727	0	0	183,727	0	183,727
0003 鹿児島相互信用金庫末吉 1080100	243,021	0	0	243,021	0	243,021
0004 JAそお財部 32790	217,569,246	0	0	217,569,246	0	217,569,246
0005 JAそお末吉 43728	842,690	0	0	842,690	0	842,690
0006 南日本銀行末吉 0303363	262,589	0	0	262,589	0	262,589
0007 JAそお本所 41310	1,651,195	0	0	1,651,195	0	1,651,195
0008 鹿児島興業信用組合岩川 2022053	172,947	0	0	172,947	0	172,947
0009 九州労働金庫志布志 3275846	21,299	0	0	21,299	0	21,299
0010 収益  JAそお財部 0052684	0	0	9,317,189	9,317,189	0	9,317,189
0011 宮崎銀行 319668	193,570	0	0	193,570	0	193,570
0012 公益   JAそお財部 74187	0	151,491,301	0	151,491,301	0	151,491,301
0013 鹿児島銀行財部 3031618	78,439	0	0	78,439	0	78,439
003 事業未収金	34,857,825	41,319,326	434,174	76,611,325	0	76,611,325
012 商品・製品	0	0	28,472	28,472	0	28,472
015 立替金	0	0	0	0	0	0
029 1年以内長期前払費用	165,957	55,642	4,932	226,531	0	226,531
023 事業区分間貸付金	146,438,288	0	2,385,844	148,824,132	148,824,132	0
024 拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
003 固定資産	705,495,960	38,668,417	1,486,681	745,651,058	1,257,970	744,393,088
000 (基本財産)	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
003 基本財産特定預金 (基本)	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
004 (その他の固定資産)	702,495,960	38,668,417	1,486,681	742,651,058	1,257,970	741,393,088
002 建物(その他)	798,998	0	0	798,998	0	798,998
003 構築物	1,510,868	0	0	1,510,868	0	1,510,868
004 機械及び装置	1	0	0	1	0	1
005 車輛運搬具	900,259	54,173	0	954,432	0	954,432
006 器具及び備品	1,831,725	206,812	1	2,038,538	0	2,038,538
010 権利	62,580	0	0	62,580	0	62,580
011 ソフトウェア	1,445,299	0	0	1,445,299	0	1,445,299
017 貸付事業貸付金	292,000	0	0	292,000	0	292,000
015 事業区分間長期貸付金	1,257,970	0	0	1,257,970	1,257,970	0
018 退職手当積立基金預け金	46,245,770	38,338,250	1,486,680	86,070,700	0	86,070,700
020 修繕積立資産	9,697,000	0	0	9,697,000	0	9,697,000
029 長期前払費用	41,837	14,642	0	56,479	0	56,479
030 その他の固定資産	235,140	54,540	0	289,680	0	289,680
009 資産の部合計	1,108,550,916	231,534,686	13,772,292	1,353,857,894	150,082,102	1,203,775,792
011 流動負債	25,879,371	142,170,606	23,918,033	191,968,010	148,824,132	43,143,878
002 事業未払金	13,646,634	9,135,757	3,302,121	26,084,512	0	26,084,512
016 預り金	0	0	0	0	0	0
017 職員預り金	4,720,899	0	0	4,720,899	0	4,720,899
01 源泉所得税預り金	250,677	0	0	250,677	0	250,677
02 住民税預り金	681,400	0	0	681,400	0	681,400
03 社会保険料預り金	2,340,971	0	0	2,340,971	0	2,340,971
04 雇用保険料預り金	1,447,851	0	0	1,447,851	0	1,447,851
05 その他の預り金	0	0	0	0	0	0

貸借対照表内訳表

第三号第二様式 (第二十七条第四項関係)  
社会福祉法人 曾於市社会福祉協議会

令和 6年 3月 31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
020 事業区分間借入金	2,385,844	126,288,370	20,149,918	148,824,132	148,824,132	0
021 拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
023 仮受金	0	0	0	0	0	0
024 賞与引当金	5,125,994	6,746,479	465,994	12,338,467	0	12,338,467
01 賞与引当金 (賞与分)	4,457,387	5,866,498	405,211	10,729,096	0	10,729,096
02 賞与引当金 (法定福利費分)	668,607	879,981	60,783	1,609,371	0	1,609,371
012 固定負債	54,788,860	43,363,250	2,689,010	100,841,120	1,257,970	99,583,150
005 事業区分間長期借入金	0	0	1,257,970	1,257,970	1,257,970	0
008 退職給付引当金	54,788,860	43,363,250	1,431,040	99,583,150	0	99,583,150
019 負債の部合計	80,668,231	185,533,856	26,607,043	292,809,130	150,082,102	142,727,028
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
023 国庫補助金等特別積立金	3,115,967	0	0	3,115,967	0	3,115,967
001 国庫補助金等特別積立金	3,115,967	0	0	3,115,967	0	3,115,967
024 その他の積立金	647,873,513	0	0	647,873,513	0	647,873,513
001 修繕積立金	9,697,000	0	0	9,697,000	0	9,697,000
003 地域福祉積立金	83,236,000	0	0	83,236,000	0	83,236,000
009 社会福祉協議会基盤強化積立金	238,166,000	0	0	238,166,000	0	238,166,000
010 固定資産取得積立金	89,835,437	0	0	89,835,437	0	89,835,437
011 施設整備積立金	180,000,000	0	0	180,000,000	0	180,000,000
012 災害対策積立金	46,939,076	0	0	46,939,076	0	46,939,076
026 次期繰越活動増減差額	376,493,205	46,000,830	12,834,751	409,659,284	0	409,659,284
001 次期繰越活動増減差額	376,493,205	46,000,830	12,834,751	409,659,284	0	409,659,284
01 前期繰越活動増減差額	370,915,861	38,818,500	18,579,477	391,154,884	0	391,154,884
02 当期活動増減差額	5,577,344	7,182,330	5,744,726	18,504,400	0	18,504,400
002 (うち当期活動増減差額)	5,321,994	7,182,330	5,744,726	18,249,050	0	18,249,050
029 純資産の部合計	1,027,882,685	46,000,830	12,834,751	1,061,048,764	0	1,061,048,764
029 負債及び純資産の部合計	1,108,550,916	231,534,686	13,772,292	1,353,857,894	150,082,102	1,203,775,792