

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 5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	412,796,480	98,224,970	11,603,910	522,625,360	70,133,203	452,492,157
001 現金預金	290,468,369	72,483,372	7,501,865	370,453,606	0	370,453,606
01 現金	170,000	0	113,020	283,020	0	283,020
02 普通預金	290,298,369	72,483,372	7,388,845	370,170,586	0	370,170,586
0001 鹿児島銀行岩川 56611	199,508	0	0	199,508	0	199,508
0002 鹿児島銀行末吉 902054	182,727	0	0	182,727	0	182,727
0003 鹿児島相互信用金庫末吉 1080100	242,687	0	0	242,687	0	242,687
0004 JAそお財部 32790	285,730,776	0	0	285,730,776	0	285,730,776
0005 JAそお末吉 43728	1,071,089	0	0	1,071,089	0	1,071,089
0006 南日本銀行末吉 0303363	262,367	0	0	262,367	0	262,367
0007 JAそお本所 41310	2,147,557	0	0	2,147,557	0	2,147,557
0008 鹿児島興業信用組合岩川 2022053	172,687	0	0	172,687	0	172,687
0009 九州労働金庫志布志 3275846	21,979	0	0	21,979	0	21,979
0010 JAそお財部 0052684	0	0	7,388,845	7,388,845	0	7,388,845
0011 宮崎銀行 319668	191,393	0	0	191,393	0	191,393
0012 JAそお財部 74187	0	72,483,372	0	72,483,372	0	72,483,372
0013 鹿児島銀行財部 3031618	75,599	0	0	75,599	0	75,599
003 事業未収金	55,669,534	25,684,274	224,458	81,578,266	0	81,578,266
012 商品・製品	0	0	94,479	94,479	0	94,479
015 立替金	100,500	0	11,989	112,489	0	112,489
029 1年以内長期前払費用	186,129	57,324	9,864	253,317	0	253,317
023 事業区分間貸付金	66,371,948	0	3,761,255	70,133,203	70,133,203	0
026 仮払金	0	0	0	0	0	0
003 固定資産	704,077,207	35,175,201	1,225,933	740,478,341	1,257,970	739,220,371
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)	701,077,207	35,175,201	1,225,933	737,478,341	1,257,970	736,220,371
002 建物(その他)	1,042,558	0	0	1,042,558	0	1,042,558
003 構築物	1,549,066	0	0	1,549,066	0	1,549,066
004 機械及び装置	1	0	0	1	0	1
005 車輛運搬具	1,918,774	79,175	0	1,997,949	0	1,997,949
006 器具及び備品	2,227,342	299,460	1	2,526,803	0	2,526,803
010 権利	62,580	0	0	62,580	0	62,580
011 ソフトウェア	2,213,624	0	0	2,213,624	0	2,213,624
017 貸付事業貸付金	326,500	0	0	326,500	0	326,500
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	42,001,370	34,709,350	1,221,000	77,931,720	0	77,931,720
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	88,389	18,166	4,932	111,487	0	111,487
030 その他の固定資産	260,170	69,050	0	329,220	0	329,220
009 資産の部合計	1,116,873,687	133,400,171	12,829,843	1,263,103,701	71,391,173	1,191,712,528
011 流動負債	44,867,756	56,262,041	28,983,070	130,112,867	70,133,203	59,979,664
002 事業未払金	33,369,143	8,268,740	3,567,911	45,205,794	0	45,205,794
016 預り金	2,344	0	0	2,344	0	2,344
017 職員預り金	2,266,399	0	0	2,266,399	0	2,266,399
01 源泉所得税預り金	353,671	0	0	353,671	0	353,671
02 住民税預り金	584,000	0	0	584,000	0	584,000
03 社会保険料預り金	331,116	0	0	331,116	0	331,116
04 雇用保険料預り金	997,612	0	0	997,612	0	997,612
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 5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	3,761,255	41,426,783	24,945,165	70,133,203	70,133,203	0
023 仮受金	0	0	0	0	0	0
024 賞与引当金	5,468,615	6,566,518	469,994	12,505,127	0	12,505,127
01 賞与引当金 (賞与分)	4,755,315	5,710,013	408,690	10,874,018	0	10,874,018
02 賞与引当金 (法定福利費分)	713,300	856,505	61,304	1,631,109	0	1,631,109
012 固定負債	48,483,920	38,319,630	2,426,250	89,229,800	1,257,970	87,971,830
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	48,483,920	38,319,630	1,168,280	87,971,830	0	87,971,830
019 負債の部合計	93,351,676	94,581,671	31,409,320	219,342,667	71,391,173	147,951,494
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	4,077,287	0	0	4,077,287	0	4,077,287
001 国庫補助金等特別積立金	4,077,287	0	0	4,077,287	0	4,077,287
024 その他の積立金	648,128,863	0	0	648,128,863	0	648,128,863
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	90,090,787	0	0	90,090,787	0	90,090,787
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	370,915,861	38,818,500	18,579,477	391,154,884	0	391,154,884
001 次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
01 前期繰越活動増減差額	344,267,619	39,929,529	14,419,760	369,777,388	0	369,777,388
02 当期活動増減差額	26,648,242	1,111,029	4,159,717	21,377,496	0	21,377,496
002 (うち当期活動増減差額)	8,968,242	1,111,029	4,159,717	3,697,496	0	3,697,496
029 純資産の部合計	1,023,522,011	38,818,500	18,579,477	1,043,761,034	0	1,043,761,034
029 負債及び純資産の部合計	1,116,873,687	133,400,171	12,829,843	1,263,103,701	71,391,173	1,191,712,528