

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 7 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	395,440,730	171,448,769	10,836,362	577,725,861	▲ 107,385,646	470,340,215
001 現金預金	228,366,356	89,898,776	10,488,059	328,753,191	0	328,753,191
01 現金	170,000	0	113,680	283,680	0	283,680
02 普通預金	228,196,356	89,898,776	10,374,379	328,469,511	0	328,469,511
0001 鹿児島銀行岩川 56611	202,922	0	0	202,922	0	202,922
0002 鹿児島銀行末吉 902054	1,203,359	0	0	1,203,359	0	1,203,359
0003 鹿児島相互信用金庫末吉 1080100	0	0	0	0	0	0
0004 JAそお財部 32790	223,789,753	0	0	223,789,753	0	223,789,753
0005 JAそお末吉 43728	795,633	0	0	795,633	0	795,633
0006 南日本銀行末吉 0303363	0	0	0	0	0	0
0007 JAそお本所 41310	2,114,214	0	0	2,114,214	0	2,114,214
0008 鹿児島興業信用組合岩川 2022053	0	0	0	0	0	0
0009 九州労働金庫志布志 3275846	0	0	0	0	0	0
0010 収益 JAそお財部 0052684	0	0	10,374,379	10,374,379	0	10,374,379
0011 宮崎銀行 319668	0	0	0	0	0	0
0012 公益 JAそお財部 74187	0	89,898,776	0	89,898,776	0	89,898,776
0013 鹿児島銀行財部 3031618	80,475	0	0	80,475	0	80,475
0014 みずほ銀行 3081696	10,000	0	0	10,000	0	10,000
003 事業未収金	59,217,223	81,525,579	286,789	141,029,591	0	141,029,591
008 貯蔵品	345,600	0	0	345,600	0	345,600
012 商品・製品	0	0	52,754	52,754	0	52,754
015 立替金	8,196	0	0	8,196	0	8,196
029 1 年以内長期前払費用	134,709	24,414	8,760	167,883	0	167,883
023 事業区分間貸付金	107,385,646	0	0	107,385,646	▲ 107,385,646	0
024 拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
026 仮払金	0	0	0	0	0	0
028 徴収不能引当金	▲ 17,000	0	0	▲ 17,000	0	▲ 17,000
003 固定資産	709,709,203	39,977,890	1,765,391	751,452,484	▲ 1,257,970	750,194,514
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)	706,709,203	39,977,890	1,765,391	748,452,484	▲ 1,257,970	747,194,514
002 建 物 (その他)	699,960	0	0	699,960	0	699,960
003 構 築 物	1,473,390	0	0	1,473,390	0	1,473,390
004 機械及び装置	1	0	0	1	0	1
005 車輛運搬具	395,931	5,699,026	0	6,094,957	0	6,094,957
006 器具及び備品	1,963,204	173,154	1	2,136,359	0	2,136,359
010 権 利	62,580	0	0	62,580	0	62,580
011 ソフトウェア	2,376,299	0	0	2,376,299	0	2,376,299
017 貸付事業貸付金	240,000	0	0	240,000	0	240,000
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	55,920,330	34,056,780	1,760,280	91,737,390	0	91,737,390
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	49,245	12,150	5,110	66,505	0	66,505
030 その他の固定資産	215,780	36,780	0	252,560	0	252,560
009 資産の部合計	1,105,149,933	211,426,659	12,601,753	1,329,178,345	▲ 108,643,616	1,220,534,729
011 流動負債	22,589,429	109,287,315	19,729,149	151,605,893	▲ 107,385,646	44,220,247
002 事業未払金	13,526,027	10,990,138	3,213,758	27,729,923	0	27,729,923
016 預り金	9,488	0	0	9,488	0	9,488
017 職員預り金	2,663,525	0	0	2,663,525	0	2,663,525
01 源泉所得税預り金	324,621	0	0	324,621	0	324,621

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 年 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
02 住民税預り金	570,000	0	0	570,000	0	570,000
03 社会保険料預り金	351,087	0	0	351,087	0	351,087
04 雇用保険料預り金	1,417,817	0	0	1,417,817	0	1,417,817
05 その他の預り金	0	0	0	0	0	0
020 事業区分間借入金	0	91,447,660	15,937,986	107,385,646	▲ 107,385,646	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	6,390,389	6,849,517	577,405	13,817,311	0	13,817,311
01 賞与引当金 (賞与分)	5,556,859	5,956,098	502,091	12,015,048	0	12,015,048
02 賞与引当金 (法定福利費分)	833,530	893,419	75,314	1,802,263	0	1,802,263
012 固定負債	67,771,300	39,192,260	2,984,990	109,948,550	▲ 1,257,970	108,690,580
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	67,771,300	39,192,260	1,727,020	108,690,580	0	108,690,580
019 負債の部合計	90,360,729	148,479,575	22,714,139	261,554,443	▲ 108,643,616	152,910,827
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	2,663,294	0	0	2,663,294	0	2,663,294
001 国庫補助金等特別積立金	2,663,294	0	0	2,663,294	0	2,663,294
024 その他の積立金	642,054,513	0	0	642,054,513	0	642,054,513
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	82,658,000	0	0	82,658,000	0	82,658,000
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	84,940,437	0	0	84,940,437	0	84,940,437
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	46,593,076	0	0	46,593,076	0	46,593,076
026 次期繰越活動増減差額	369,671,397	62,947,084	▲ 10,112,386	422,506,095	0	422,506,095
001 次期繰越活動増減差額	369,671,397	62,947,084	▲ 10,112,386	422,506,095	0	422,506,095
01 前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
02 当期活動増減差額	▲ 6,821,808	16,946,254	2,722,365	12,846,811	0	12,846,811
002 (うち当期活動増減差額)	▲ 12,640,808	16,946,254	2,722,365	7,027,811	0	7,027,811
029 純資産の部合計	1,014,789,204	62,947,084	▲ 10,112,386	1,067,623,902	0	1,067,623,902
029 負債及び純資産の部合計	1,105,149,933	211,426,659	12,601,753	1,329,178,345	▲ 108,643,616	1,220,534,729