

法人名	社会福祉法人 岩見沢市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 岩見沢市社会福祉協議会

## 貸借対照表内訳表

(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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	109,059,201	10,091,881	119,151,082		119,151,082
現金預金	91,347,401	4,141,191	95,488,592		95,488,592
現金	100,000		100,000		100,000
預金	91,247,401	4,141,191	95,388,592		95,388,592
北洋岩見沢中央 一般	45,742,038		45,742,038		45,742,038
北洋岩見沢中央 つみき園	11,873,434		11,873,434		11,873,434
北洋岩見沢中央 愛情銀行	6,960,403		6,960,403		6,960,403
北洋岩見沢中央 預り金	2,857,597		2,857,597		2,857,597
北洋岩見沢中央 高齢者	2,613,835		2,613,835		2,613,835
北洋岩見沢中央 福祉センター	1,200,094		1,200,094		1,200,094
北洋岩見沢中央 居宅支援		4,141,191	4,141,191		4,141,191
岩見沢農協 定期預金	20,000,000		20,000,000		20,000,000
事業未収金	17,663,569	5,950,690	23,614,259		23,614,259
立替金	38,281		38,281		38,281
前払金	4,950		4,950		4,950
仮払金	5,000		5,000		5,000
固定資産	272,858,944	14,452,416	287,311,360		287,311,360
基本財産	128,973,463		128,973,463		128,973,463
土地	105,997,980		105,997,980		105,997,980
建物	17,975,483		17,975,483		17,975,483
定期預金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
その他の固定資産	143,885,481	14,452,416	158,337,897		158,337,897
建物	1,220,043	1	1,220,044		1,220,044
構築物	7		7		7
車輛運搬具	2,688,337	1	2,688,338		2,688,338
器具及び備品	59,990	15,624	75,614		75,614
退職給付引当資産	21,466,670	11,436,790	32,903,460		32,903,460
石尾福祉積立資産	21,000,000		21,000,000		21,000,000
社会福祉事業積立資産	11,071,024		11,071,024		11,071,024
介護事業積立資産	17,000,000	3,000,000	20,000,000		20,000,000
備品整備積立資産	9,379,410		9,379,410		9,379,410
固定資産取得積立資産	60,000,000		60,000,000		60,000,000
資産の部合計	381,918,145	24,544,297	406,462,442		406,462,442

# 貸借対照表内訳表

(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	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	31,626,217	2,774,541	34,400,758		34,400,758
事業未払金	21,005,495	411,541	21,417,036		21,417,036
職員預り金	3,534,722		3,534,722		3,534,722
前受金	15,000		15,000		15,000
賞与引当金	7,071,000	2,363,000	9,434,000		9,434,000
固定負債	21,466,670	11,436,790	32,903,460		32,903,460
退職給付引当金	21,466,670	11,436,790	32,903,460		32,903,460
負債の部合計	53,092,887	14,211,331	67,304,218		67,304,218
基本金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
第一号基本金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
国庫補助金等特別積立金	33,921,451		33,921,451		33,921,451
その他の積立金	118,450,434	3,000,000	121,450,434		121,450,434
石尾福祉積立金	21,000,000		21,000,000		21,000,000
社会福祉事業積立金	11,071,024		11,071,024		11,071,024
介護事業積立金	17,000,000	3,000,000	20,000,000		20,000,000
備品整備積立金	9,379,410		9,379,410		9,379,410
固定資産取得積立金	60,000,000		60,000,000		60,000,000
次期繰越活動増減差額	171,453,373	7,332,966	178,786,339		178,786,339
(うち当期活動増減差額)	△20,337,548	△4,257,838	△24,595,386		△24,595,386
純資産の部合計	328,825,258	10,332,966	339,158,224		339,158,224
負債及び純資産の部合計	381,918,145	24,544,297	406,462,442		406,462,442