

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
0001 流 動 資 産			92,851,105	83,959,567	8,891,538	0006 流 動 負 債			30,818,890	30,747,803	71,087
	1111 現 金 預 金		71,314,358	63,691,917	7,622,441		2112 事 業 未 払 金		14,476,495	19,301,690	△4,825,195
	0326 専 業 未 収 金		19,687,899	18,761,636	926,263		2133 職 員 預 り 金		6,002,416	2,133,774	3,868,642
	1141 貯 蔵 品		58,619	33,935	24,684		2151 仮 受 金		268,035	556,235	△288,200
	1151 商 品 ・ 製 品		19,357	4,667	14,690		2152 賞 与 引 当 金		10,071,944	8,756,104	1,315,840
	1161 立 替 金		114,002	89,045	24,957	0007 固 定 負 債			70,212,180	67,239,790	2,972,390
	1162 前 払 金		1,617,870	1,360,367	257,503		2315 事 業 区 分 間 長 期 借 入 金		300,000		300,000
	1181 仮 払 金		69,000	69,000			2321 退 職 給 付 引 当 金		69,912,180	67,239,790	2,672,390
	1192 徴 収 不 能 引 当 金		△30,000	△51,000	21,000		負 債 の 部 合 計		101,031,070	97,987,593	3,043,477
0002 固 定 資 産			282,670,222	280,868,309	1,801,913	純 資 産 の 部					
0003 基 本 財 産			1,000,000	1,000,000		0258 基 金			209,376,635	209,215,990	160,645
	1221 定 期 預 金		1,000,000	1,000,000			3121 そ の 他 の 基 金		209,376,635	209,215,990	160,645
0004 そ の 他 の 固 定 資 産			281,670,222	279,868,309	1,801,913	0011 そ の 他 の 積 立 金			11,165,000	11,640,000	△475,000
	1312 建 物		4	4			3221 そ の 他 の 積 立 金		11,165,000	11,640,000	△475,000
	1320 建 物 付 属 設 備		1	1		0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額			53,948,622	45,984,293	7,964,329
	1315 車 輛 運 搬 具		10	10			3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額		53,948,622	45,984,293	7,964,329
	1316 器 具 及 び 備 品		350,542	338,354	12,188		3312 (うち当期活動増減差額)		8,739,580	△12,042,609	20,782,189
	1325 長 期 貸 付 金		30,000	30,000			純 資 産 の 部 合 計		274,490,257	266,840,289	7,649,974
	1326 事 業 区 分 間 長 期 貸 付 金		300,000		300,000		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計		375,521,327	364,827,876	10,693,451
	1351 退 職 手 当 積 立 基 金 預 け		60,306,640	58,502,560	1,804,080						
	1332 そ の 他 の 積 立 金		220,541,635	220,855,990	△314,355						
	1341 そ の 他 の 固 定 資 産		141,390	141,390							
	資 産 の 部 合 計		375,521,327	364,827,876	10,693,451						

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

大	中	小	館林市社会福祉協議会			内部取引消去	法人合計
			社会福祉事業	収益事業	公益事業		
流動資産			87922561	357412	4671132		92851105
	現金預金		67965866	287718	3060774		71314358
	事業未収金		18108897	50337	1528665		19687899
	貯蔵品		58786		△167		58619
	商品・製品			19357			19357
	立替金		32142		81860		114002
	前払金		1617870				1617870
	仮払金		69000				69000
	徴収不能引当金		△30000				△30000
固定資産			281501542		1168680		282670222
基本財産			1000000				1000000
	定期預金		1000000				1000000
その他の固定資産			280501542		1168680		281670222
	建物		4				4
	建物付属設備		1				1
	車輜運搬具		10				10
	器具及び備品		350542				350542
	長期貸付金		30000				30000
	事業区分間長期貸付金		300000				300000
	退職手当積立基金預け金		59137960		1168680		60306640
	その他の積立資産		220541635				220541635
	その他の固定資産		141390				141390
	資産の部合計		369324103	357412	5839812		375521327
流動負債			29151415	141990	1525485		30818890
	事業未払金		13246771	109090	1120634		14476495
	職員預り金		6010058		△7542		6002416
	仮受金		268035				268035
	賞与引当金		9826551	32900	412493		10071944
固定負債			69912180	300000			70212180
	事業区分間長期借入金			300000			300000
	退職給付引当金		69912180				69912180
	負債の部合計		99063595	441990	1525485		101031070
基金			209376635				209376635
	その他の基金		209376635				209376635
その他の積立金			11165000				11165000
	その他の積立金		11165000				11165000
次期繰越活動増減差額			49718873	△84578	4314327		53948622
	次期繰越活動増減差額		49718873	△84578	4314327		53948622
	(うち当期活動増減差額)		6872119	31290	1836171		8739580
	純資産の部合計		270260508	△84578	4314327		274490257
	負債及び純資産の部合計		369324103	357412	5839812		375521327

事業区分貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

大	中	小	社会福祉事業		収益事業	公益事業	内部取引消去	事業区分合計
			社会福祉事業	介護保険事業	総合福祉センター 内売店	成年後見事業		
流動資産			50562204	37260957	357412	4671132		92851105
	現金預金		41879540	25086226	287718	3060774		71814958
	事業未収金		7087840	11021057	50337	1528665		19687899
	貯蔵品		103792	△45006		△167		58619
	商品・製品				19957			19957
	立替金		32142			81860		114002
	前払金		1419790	198080				1617870
	仮払金		89000					89000
	徴収不能引当金		△30900					△30900
固定資産			268294324	15207218		1168680		282670222
基本財産			1000000					1000000
	定期預金		1000000					1000000
その他の固定資産			266294324	15207218		1168680		281670222
	建物		2	2				4
	建物付属設備		1					1
	車輛運搬具		4	6				10
	器具及び備品		15432	935110				950542
	長期貸付金		30000					30000
	事業区分間長期貸付金		300000					300000
	退職手当積立基金預け金		48500880	10837080		1168680		60306540
	その他の積立資産		216316335	4225000				220541335
	その他の固定資産		131870	10920				141990
	資産の部合計		316856528	52467575	357412	5839812		375521327
流動負債			27866582	1284733	141990	1525485		30818890
	事業未払金		11778045	1468726	109090	1120534		14476495
	職員預り金		6194051	△183993		△7642		5002416
	仮受金		268035					268035
	貸与引当金		9326551		32900	412493		10071944
固定負債			69912180		300000			70212180
	事業区分間長期借入金				300000			300000
	退職給付引当金		69912180					69912180
	負債の部合計		97778862	1284733	441990	1525485		101031070
基金			209376535					209376535
	その他の基金		209376535					209376535
その他の積立金			8165000	3000000				11165000
	その他の積立金		8165000	3000000				11165000
次期繰越活動増減差額			1536031	48182842	△84578	4814827		53948622
	次期繰越活動増減差額		1536031	48182842	△84578	4814827		53948622
	(うち当期活動増減差額)		10943870	△4071751	31290	1336171		8739580
	純資産の部合計		219077566	51182842	△84578	4814827		274490257
	負債及び純資産の部合計		316856528	52467575	357412	5839812		375521327

社会福祉事業拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
0001 流 動 資 産			50,562,204	36,895,401	13,756,803	0006 流 動 負 債			27,866,682	27,748,427	118,255
	1111 現 金 預 金		41,879,640	27,822,916	14,056,724		2112 事 業 未 払 金		11,778,045	16,616,955	△4,838,910
	0326 事 業 未 収 金		7,087,840	7,671,835	△583,995		2133 職 員 預 り 金		6,194,051	2,213,063	3,980,988
	1141 貯 蔵 品		103,792	79,108	24,684		2151 仮 受 金		268,035	556,235	△288,200
	1161 立 替 金		32,142	52,445	△20,303		2152 貸 与 引 当 金		9,626,551	8,362,174	1,264,377
	1162 前 払 金		1,419,790	1,161,097	258,693	0007 固 定 負 債			69,912,180	67,239,790	2,672,390
	1161 仮 払 金		69,000	69,000			2321 退 職 給 付 金 引 当 金		69,912,180	67,239,790	2,672,390
	1192 徴 収 不 能 引 当 金		△30,000	△51,000	21,000		負 債 の 部 合 計		97,778,862	94,988,217	2,790,645
0002 固 定 資 産			266,294,324	267,406,218	△1,111,894	純 資 産 の 部					
0003 基 本 財 産			1,000,000	1,000,000		0258 基 金			209,376,635	209,215,990	160,645
	1221 定 期 預 金		1,000,000	1,000,000			3121 そ の 他 の 基 金		209,376,635	209,215,990	160,645
0004 そ の 他 の 固 定 資 産			265,294,324	266,406,218	△1,111,894	0011 そ の 他 の 積 立 金			8,165,000	8,640,000	△475,000
	1312 建 物		2	2			3221 そ の 他 の 積 立 金		8,165,000	8,640,000	△475,000
	1320 建 物 付 属 設 備		1	1		0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額			1,536,031	△8,632,588	10,168,619
	1315 車 輛 運 搬 具		4	4			3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額		1,536,031	△8,632,588	10,168,619
	1316 器 具 及 び 備 品		15,432	53,131	△37,699		3312 (うち当期活動増減差額)		10,943,870	△9,981,699	20,925,569
	1325 長 期 貸 付 金		30,000	30,000			純 資 産 の 部 合 計		219,077,666	209,223,402	9,854,264
	1326 事 業 区 分 間 長 期 貸 付 金		300,000		300,000		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計		316,856,528	304,211,619	12,644,909
	1351 退 職 手 当 積 立 基 金 預 け 金		48,500,880	49,425,720	△924,840						
	1332 そ の 他 の 積 立 資 産		216,316,635	216,765,990	△449,355						
	1341 そ の 他 の 固 定 資 産		131,370	131,370							
	資 産 の 部 合 計		316,856,528	304,211,619	12,644,909						

介護保険事業拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
0001 流 動 資 産			37,260,357	44,272,515	△7,012,158	0006 流 動 負 債			1,284,733	1,628,493	△343,760
	1111 現 金 預 金		26,086,226	33,225,163	△7,138,937		2112 事 業 未 払 金		1,468,726	1,700,140	△231,414
	0326 事 業 未 収 金		11,021,057	10,893,088	127,969		2133 職 員 預 り 金		△183,993	△71,647	△112,346
	1141 貯 蔵 品		△45,006	△45,006		負 債 の 部 合 計			1,284,733	1,628,493	△343,760
	1162 前 払 金		198,080	199,270	△1,190	純 資 産 の 部					
0002 固 定 資 産			15,207,218	12,610,571	2,596,647	0011 そ の 他 の 積 立 金			3,000,000	3,000,000	
0004 そ の 他 の 固 定 資 産			15,207,218	12,610,571	2,596,647		3221 そ の 他 の 積 立 金		3,000,000	3,000,000	
	1312 建 物		2	2		0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額			48,182,842	52,254,593	△4,071,751
	1315 車 輛 運 搬 具		6	6			3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額		48,182,842	52,254,593	△4,071,751
	1316 器 具 及 び 備 品		335,110	285,223	49,887		3312 (うち当期活動増減差額)		△4,071,751	△2,978,099	△1,093,652
	1351 退職手当積立基金預け金		10,637,080	8,225,320	2,411,760	純 資 産 の 部 合 計			51,182,842	55,254,593	△4,071,751
	1332 そ の 他 の 積 立 資 産		4,225,000	4,090,000	135,000	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計			52,467,575	56,883,086	△4,415,511
	1341 そ の 他 の 固 定 資 産		10,020	10,020							
資 産 の 部 合 計			52,467,575	56,883,086	△4,415,511						

公益事業拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部							
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	
0001	流 動 資 産		4,671,132	2,614,623	2,056,509	0006	流 動 負 債		1,525,485	987,987	537,498	
	1111	現 金 預 金	3,060,774	2,469,043	591,731		2112	事 業 未 払 金	1,120,634	651,199	469,435	
	0326	事 業 未 収 金	1,528,665	109,147	1,419,518		2133	職 員 預 り 金	△7,642	△7,642		
	1141	貯 蔵 品	△167	△167			2152	賞 与 引 当 金	412,493	344,430	68,063	
	1161	立 替 金	81,860	36,600	45,260		負 債 の 部 合 計			1,525,485	987,987	537,498
0002	固 定 資 産		1,168,680	851,520	317,160	純 資 産 の 部						
0004	そ の 他 の 固 定 資 産		1,168,680	851,520	317,160	0012	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額		4,314,327	2,478,156	1,836,171	
	1351	退 職 手 当 積 立 基 金 預 け 金	1,168,680	851,520	317,160		3311	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	4,314,327	2,478,156	1,836,171	
							3312	(うち当期活動増減差額)	1,836,171	1,324,921	511,250	
	資 産 の 部 合 計		5,839,812	3,466,143	2,373,669		純 資 産 の 部 合 計			4,314,327	2,478,156	1,836,171
							負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計			5,839,812	3,466,143	2,373,669

収益事業拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産			357,412	267,028	90,384	0006 流動負債			141,990	382,896	△240,906
	1111 現金預金		287,718	174,795	112,923		2112 事業未払金		109,090	333,396	△224,306
	0326 事業未収金		50,337	87,566	△37,229		2152 貸与引当金		32,900	49,500	△16,600
	1151 商品・製品		19,357	4,667	14,690	0007 固定負債			300,000		300,000
							2315 事業区分間 長期借入金		300,000		300,000
							負債の部合計		441,990	382,896	59,094
						純資産の部					
						0012 次期繰越活動 増減差額			△84,578	△115,868	31,290
							3311 次期繰越活動 増減差額		△84,578	△115,868	31,290
							3312 (うち当期活動 増減差額)		31,290	△407,732	439,022
							純資産の部合計		△84,578	△115,868	31,290
	資産の部合計		357,412	267,028	90,384		負債及び 純資産の部合計		357,412	267,028	90,384