

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表  
令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 安中市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	地域福祉事業	在宅介護サービス事業	障害者福祉サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	22,234,767	55,876,655	60,132,000	138,243,422	0	138,243,422		
現金預金	21,989,213	42,135,612	50,841,836	114,966,661	0	114,966,661		
事業未収金	386,858	13,681,905	9,224,132	23,292,895	0	23,292,895		
未収金	670,142	59,138	60,832	790,112	0	790,112		
未収補助金	298,000	0	0	298,000	0	298,000		
前払金	371,662	0	5,200	376,862	0	376,862		
徴収不能引当金	△1,481,108	0	0	△1,481,108	0	△1,481,108		
固定資産	119,096,468	38,131,453	255,151	157,483,072	0	157,483,072		
基本財産	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000		
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000		
その他の固定資産	117,096,468	38,131,453	255,151	155,483,072	0	155,483,072		
建物	16	0	0	16	0	16		
車輛運搬具	546,634	6	7	546,647	0	546,647		
器具及び備品	2,282,056	7	255,144	2,537,207	0	2,537,207		
権利	149,440	101,440	0	250,880	0	250,880		
長期貸付金	1,522,708	0	0	1,522,708	0	1,522,708		
退職手当積立基金預け金	89,345,340	0	0	89,345,340	0	89,345,340		
福祉振興基金積立資産	23,250,274	0	0	23,250,274	0	23,250,274		
その他の積立資産	0	38,030,000	0	38,030,000	0	38,030,000		
資産の部合計	141,331,235	94,008,108	60,387,151	295,726,494	0	295,726,494		
流動負債	16,837,716	7,490,880	4,621,288	28,949,884	0	28,949,884		
事業未払金	3,757,138	617,171	961,584	5,335,893	0	5,335,893		
未払費用	1,568,897	2,718,702	1,453,871	5,741,470	0	5,741,470		
未返還金	5,364,725	0	0	5,364,725	0	5,364,725		
預り金	680,751	521,702	277,012	1,479,465	0	1,479,465		
賞与引当金	5,466,205	3,633,305	1,928,821	11,028,331	0	11,028,331		
固定負債	103,542,180	0	0	103,542,180	0	103,542,180		
退職給付引当金	103,542,180	0	0	103,542,180	0	103,542,180		
負債の部合計	120,379,896	7,490,880	4,621,288	132,492,064	0	132,492,064		
基本金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000		
基金	23,250,274	0	0	23,250,274	0	23,250,274		
福祉振興基金	23,250,274	0	0	23,250,274	0	23,250,274		
その他の積立金	0	38,030,000	0	38,030,000	0	38,030,000		
その他の積立金	0	38,030,000	0	38,030,000	0	38,030,000		

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表  
令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 安中市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	地域福祉事業	在宅介護サービス事業	障害者福祉サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
次期繰越活動増減差額	△4,298,935	48,487,228	55,765,863	99,954,156	0	99,954,156		
(うち当期活動増減差額)	△5,805,228	△7,506,887	△496,382	△13,808,497	0	△13,808,497		
純資産の部合計	20,951,339	86,517,228	55,765,863	163,234,430	0	163,234,430		
負債及び純資産の部合計	141,331,235	94,008,108	60,387,151	295,726,494	0	295,726,494		