

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和8年3月31日現在

勘定科目	愛西市社会福祉協議会本所事業	ホームヘルパー派遣事業	相談支援事業	児童館管理経営事業	障害者就労支援事業	共同生活援助事業	福祉会館管理経営事業	介護予防・日常生活支援総合事業関連事業	合計
資産の部									
流動資産	33,068,861	2,124,300	2,404,278	0	22,111,612	19,296,471	0	346,537	79,352,059
現金預金	21,995,166	-2,659,725	2,233,340		-4,048,922	96,698		184,537	17,801,094
事業未収金	10,494,151	4,684,559	119,583		25,981,355	19,005,783		162,000	60,447,431
未収金	252,464				13,769				266,233
貯蔵品	9,000								9,000
立替金									0
前払金	318,080	99,466	51,355		165,410	193,990			828,301
固定資産	142,437,786	3,159,977	41,056,163	0	64,518,644	94,602,893	0	162,750	345,838,213
基本財産	4,000,000	0	0	0	0	57,352,334	0	0	61,352,334
建物						57,352,334			57,352,334
定期預金	4,000,000								4,000,000
その他の固定資産	138,437,786	3,159,977	41,056,163	0	64,518,644	37,150,559	0	162,750	284,485,879
建物	1,950,672				1,918,088	7,542,156			11,410,916
構築物						125,191			125,191
機械及び装置	3				134,636				134,639
車輜運搬具	488,040	4			4,569,135	1,009,318			6,066,497
器具及び備品	1,300,199	6	4		157,721	422,914			1,880,844
ソフトウェア		1,266,964							1,266,964
長期貸付金	3,644,000								3,644,000
退職手当積立基金預け金	36,785,020	1,297,530	25,621,700		39,789,120	3,785,160			107,278,530
退職給付引当資産	7,860,732	595,200	4,826,700		7,707,189	2,765,820		162,750	23,918,391
福祉基金積立資産	80,976,918	273	9,538,000						90,515,191
施設修繕改築基金積立資産					9,067,109				9,067,109
施設建設基金積立資産	5,000,000				500,000	21,500,000			27,000,000
退職金積立資産	432,202		1,069,759		675,646				2,177,607
資産の部合計	175,506,647	5,284,277	43,460,441	0	86,630,256	113,799,364	0	509,287	425,190,272
負債の部									
流動負債	17,707,445	1,170,333	2,004,224	0	8,122,174	6,081,083	0	32,098	35,117,357
事業未払金	14,801,342	1,170,333	2,004,224		8,121,724	6,081,083		32,098	32,210,804
未払費用	789,216				450				789,666
預り金									0
職員預り金	2,116,887								2,116,887
固定負債	47,070,954	1,892,730	31,518,159	0	48,171,955	6,550,980	0	162,750	135,367,528
長期運営資金借入金	1,993,000								1,993,000
退職給付引当金	45,077,954	1,892,730	31,518,159		48,171,955	6,550,980		162,750	133,374,528
負債の部合計	64,778,399	3,063,063	33,522,383	0	56,294,129	12,632,063	0	194,848	170,484,885
純資産の部									
基本金	4,000,000								4,000,000
基金	85,976,918	273	9,538,000	0	9,567,109	21,500,000	0	0	126,582,300
福祉基金	80,976,918	273	9,538,000						90,515,191
施設修繕改築基金					9,067,109				9,067,109
施設建設基金	5,000,000				500,000	21,500,000			27,000,000
国庫補助金等特別積立金	466,320	575,894			3,287,501	24,057,603			28,387,318
次期繰越活動増減差額	20,285,010	1,645,047	400,058		17,481,517	56,609,698		314,439	95,735,769
(うち当期活動増減差額)	-28,820,665	-211,011	-2,636,946		6,608,468	2,214,257		44,596	-22,801,301
純資産の部合計	110,728,248	2,221,214	9,938,058	0	30,336,127	101,167,301	0	314,439	254,705,387
負債及び純資産の部合計	175,506,647	5,284,277	43,460,441	0	86,630,256	113,799,364	0	509,287	425,190,272

第三様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)		
勘定科目	内部取引(消去)	事業区分計
資産の部		
流動資産	0	79,352,059
現金預金		17,801,094
事業未収金		60,447,431
未収金		266,233
貯蔵品		9,000
立替金		0
前払金		828,301
固定資産	0	345,838,213
基本財産	0	61,352,334
建物		57,352,334
定期預金		4,000,000
その他の固定資産	0	284,485,879
建物		11,410,916
構築物		125,191
機械及び装置		134,639
車輜運搬具		6,066,497
器具及び備品		1,880,844
ソフトウェア		1,266,964
長期貸付金		3,644,000
退職手当積立基金預け金		107,278,530
退職給付引当資産		23,918,391
福祉基金積立資産		90,515,191
施設修繕改築基金積立資産		9,067,109
施設建設基金積立資産		27,000,000
退職金積立資産		2,177,607
資産の部合計	0	425,190,272
負債の部		
流動負債	0	35,117,357
事業未払金		32,210,804
未払費用		789,666
預り金		0
職員預り金		2,116,887
固定負債	0	135,367,528
長期運営資金借入金		1,993,000
退職給付引当金		133,374,528
負債の部合計	0	170,484,885
純資産の部		
基本金		4,000,000
基金	0	126,582,300
福祉基金		90,515,191
施設修繕改築基金		9,067,109
施設建設基金		27,000,000
国庫補助金等特別積立金		28,387,318
次期繰越活動増減差額		95,735,769
(うち当期活動増減差額)		-22,801,301
純資産の部合計	0	254,705,387
負債及び純資産の部合計	0	425,190,272

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和8年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	愛西市社会福祉協議会本所 事業(公益)	居宅介護支援事業	地域包括支援センター事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	1,677,490	656,579	3,218,835	5,552,904	0	5,552,904
現金預金		-3,317,517	1,852,638	-1,464,879		-1,464,879
事業未収金	1,626,320	3,887,083	1,086,574	6,599,977		6,599,977
未収金	16,200			16,200		16,200
貯蔵品				0		0
立替金				0		0
前払金	34,970	87,013	279,623	401,606		401,606
固定資産	2,247,662	15,922,724	44,080,630	62,251,016	0	62,251,016
基本財産	0	0	0	0	0	0
建物				0		0
定期預金				0		0
その他の固定資産	2,247,662	15,922,724	44,080,630	62,251,016	0	62,251,016
建物				0		0
構築物				0		0
機械及び装置			34,835	34,835		34,835
車輛運搬具	1			1		1
器具及び備品		3	917,580	917,583		917,583
ソフトウェア				0		0
長期貸付金				0		0
退職手当積立基金預け金		13,868,040	36,081,690	49,949,730		49,949,730
退職給付引当資産	1,557,750	1,604,250	5,807,850	8,969,850		8,969,850
福祉基金積立資産	689,911			689,911		689,911
施設修繕改築基金積立資産				0		0
施設建設基金積立資産				0		0
退職金積立資産		450,431	1,238,675	1,689,106		1,689,106
資産の部合計	3,925,152	16,579,303	47,299,465	67,803,920	0	67,803,920
負債の部						
流動負債	403,145	656,579	3,218,835	4,278,559	0	4,278,559
事業未払金	403,145	655,879	3,218,833	4,277,857		4,277,857
未払費用		700	2	702		702
預り金				0		0
職員預り金				0		0
固定負債	1,557,750	15,922,721	43,128,215	60,608,686	0	60,608,686
長期運営資金借入金				0		0
退職給付引当金	1,557,750	15,922,721	43,128,215	60,608,686		60,608,686
負債の部合計	1,960,895	16,579,300	46,347,050	64,887,245	0	64,887,245
純資産の部						
基本金				0		0
基金	689,911	0	0	689,911	0	689,911
福祉基金	689,911			689,911		689,911
施設修繕改築基金				0		0
施設建設基金				0		0
国庫補助金等特別積立金				0		0
次期繰越活動増減差額	1,274,346	3	952,415	2,226,764		2,226,764
(うち当期活動増減差額)	-1,388,655		58,488	-1,330,167		-1,330,167
純資産の部合計	1,964,257	3	952,415	2,916,675	0	2,916,675
負債及び純資産の部合計	3,925,152	16,579,303	47,299,465	67,803,920	0	67,803,920