

法人本部拠点区分 貸借対照表明細書

令和 5年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 川場村社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営	共同募金配分金	県社協受託事業	ボランティアセンター			
流動資産	3,588,452			83,816	3,672,268		3,672,268
現金預金	867,787			83,816	951,603		951,603
預金	867,787			83,816	951,603		951,603
普通預金	867,787			83,816	951,603		951,603
群馬銀行	462,299				462,299		462,299
群馬銀行(預り金)	304,819			83,816	388,635		388,635
JA利根沼田(福祉基金積立)	100,669				100,669		100,669
事業未収金	2,720,665				2,720,665		2,720,665
固定資産	4,489,146	1		348,000	4,837,147		4,837,147
基本財産	1,000,000				1,000,000		1,000,000
基本財産定期預金	1,000,000				1,000,000		1,000,000
基本財産定期預金	1,000,000				1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	3,489,146	1		348,000	3,837,147		3,837,147
車輛運搬具	440,438	1		1	440,440		440,440
車輛運搬具	3,337,560	1,657,660		1,124,540	6,119,760		6,119,760
車輛減価償却累計額	△2,897,122	△1,657,659		△1,124,539	△5,679,320		△5,679,320
器具及び備品	260,608			331,859	592,467		592,467
器具及び備品	758,550			357,830	1,116,380		1,116,380
器具及び備品減価償却累計額	△497,942			△25,971	△523,913		△523,913
ソフトウェア	14,400				14,400		14,400
ソフトウェア	373,500				373,500		373,500
ソフトウェア減価償却累計額	△359,100				△359,100		△359,100
退職給付引当資産	509,160			8,160	517,320		517,320
退職給付引当資産	509,160			8,160	517,320		517,320
退職共済預け金	509,160			8,160	517,320		517,320
福祉基金積立資産	656,930				656,930		656,930
人件費積立資産	1,600,000				1,600,000		1,600,000
長期前払費用	7,610			7,980	15,590		15,590
長期前払費用	7,610			7,980	15,590		15,590
資産の部合計	8,077,598	1		431,816	8,509,415		8,509,415
流動負債	522,979			83,816	606,795		606,795
事業未払金	218,160				218,160		218,160
職員預り金	304,819			83,816	388,635		388,635
社会保険料	304,819			83,816	388,635		388,635
固定負債	509,160			8,160	517,320		517,320
退職給付引当金	509,160			8,160	517,320		517,320
退職給付引当金	509,160			8,160	517,320		517,320
負債の部合計	1,032,139			91,976	1,124,115		1,124,115
基本金	1,000,000				1,000,000		1,000,000

第一号基本金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	50,250			50,250		50,250
国庫補助金特別積立金	50,250			50,250		50,250
車輛運搬具国庫補助金特別積立金	50,250			50,250		50,250
その他の積立金	2,256,930			2,256,930		2,256,930
福祉基金積立金	656,930			656,930		656,930
人件費積立金	1,600,000			1,600,000		1,600,000
次期繰越活動増減差額	3,738,279	1	339,840	4,078,120		4,078,120
(うち当期活動増減差額)	△483,513		△23,974	△507,487		△507,487
純資産の部合計	7,045,459	1	339,840	7,385,300		7,385,300
負債及び純資産の部合計	8,077,598	1	431,816	8,509,415		8,509,415