

介護保険事業拠点区分 貸借対照表明細書

令和 6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
	訪問介護	通所介護	居宅介護支援	福祉有償運送			
流動資産	△691,136	31,562,305	2,571,336	779,154	34,221,659		34,221,659
現金預金	519,247	15,888,157	386,471	757,554	17,551,429		17,551,429
預 金	519,247	15,888,157	386,471	757,554	17,551,429		17,551,429
普通預金	519,247	15,888,157	386,471	757,554	17,551,429		17,551,429
群馬銀行		13,662,384		613,268	14,275,652		14,275,652
J A 利根沼田		170,587		62,886	233,473		233,473
群馬銀行（預り金）	519,247	1,414,353	386,471		2,320,071		2,320,071
利根郡信用金庫		5,369			5,369		5,369
ゆうちょ銀行		635,464		81,400	716,864		716,864
事業未収金	1,478,421	8,446,644	1,668,170	21,600	11,614,835		11,614,835
経理区分勘定	△2,688,804	7,227,504	516,695		5,055,395		5,055,395
固定資産	297,144	5,559,729	116,816		5,973,689		5,973,689
その他の固定資産	297,144	5,559,729	116,816		5,973,689		5,973,689
車輛運搬具	2	3,645,195			3,645,197		3,645,197
車輛運搬具	3,618,190	15,280,304			18,898,494		18,898,494
車輛減価償却累計額	△3,618,188	△11,635,109			△15,253,297		△15,253,297
器具及び備品		228,155			228,155		228,155
器具及び備品		2,157,712			2,157,712		2,157,712
器具及び備品減価償却累計額		△1,929,557			△1,929,557		△1,929,557
退職給付引当資産	276,752	1,661,689	114,816		2,053,257		2,053,257
退職給付引当資産	276,752	1,661,689	114,816		2,053,257		2,053,257
利根郡信用金庫		492,545			492,545		492,545
退職共済預け金	276,752	1,169,144	114,816		1,560,712		1,560,712
人件費積立資産	2,000	2,000	2,000		6,000		6,000
長期前払費用	18,390	22,690			41,080		41,080
長期前払費用	18,390	22,690			41,080		41,080
資 産 の 部合計	△393,992	37,122,034	2,688,152	779,154	40,195,348		40,195,348
流動負債	533,983	1,460,817	397,223		2,392,023		2,392,023
職員預り金	533,983	1,460,817	397,223		2,392,023		2,392,023
社会保険料	519,247	1,414,353	386,471		2,320,071		2,320,071
その他	14,736	46,464	10,752		71,952		71,952
固定負債	276,752	1,661,689	114,816		2,053,257		2,053,257
退職給付引当金	276,752	1,661,689	114,816		2,053,257		2,053,257
退職給付引当金	276,752	1,661,689	114,816		2,053,257		2,053,257
負債の部合計	810,735	3,122,506	512,039		4,445,280		4,445,280
国庫補助金等特別積立金		157,141			157,141		157,141
国庫補助金特別積立金		157,141			157,141		157,141
器具及び備品国庫補助金特別積立金		157,141			157,141		157,141
その他の積立金	2,000	2,000	2,000		6,000		6,000
人件費積立金	2,000	2,000	2,000		6,000		6,000

次期繰越活動増減差額	△1,206,727	33,840,387	2,174,113	779,154	35,586,927		35,586,927
（うち当期活動増減差額）		1,029,355	△1	105,931	1,135,285		1,135,285
純資産の部合計	△1,204,727	33,999,528	2,176,113	779,154	35,750,068		35,750,068
負債及び純資産の部合計	△393,992	37,122,034	2,688,152	779,154	40,195,348		40,195,348