

法人単位貸借対照表  
 令和 5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			83,959,567	102,673,753	△18,714,186	0006 流 動 負 債			30,747,803	30,785,932	△38,129
	1111 現 金 預 金		63,691,917	78,277,066	△14,585,149		2112 事 業 未 払 金		19,301,690	19,778,572	△476,882
	0326 事 業 未 取 金		18,761,636	22,747,320	△3,985,684		2133 職 員 預 り 金		2,133,774	2,681,546	△547,772
	1141 貯 蔵 品		33,935	32,228	1,707		2151 仮 受 金		556,235	10,235	546,000
	1151 商 品 ・ 製 品		4,667		4,667		2152 賞 与 引 当 金		8,756,104	8,315,579	440,525
	1161 立 替 金		89,045	30,320	58,725	0007 固 定 負 債			67,239,790	95,394,890	△28,155,100
	1162 前 払 金		1,360,367	1,568,819	△208,452		2321 退 職 給 付 金 引 当 金		67,239,790	95,394,890	△28,155,100
	1181 仮 払 金		69,000	69,000			負 債 の 部 合 計		97,987,593	126,180,822	△28,193,229
	1192 徴 収 不 能 引 当 金		△51,000	△51,000			純 資 産 の 部				
0002 固 定 資 産			280,868,309	283,522,461	△2,654,152	0258 基 金			209,215,990	189,355,739	19,860,251
0003 基 本 財 産			1,000,000	1,000,000			3121 そ の 他 の 基 金		209,215,990	189,355,739	19,860,251
	1221 定 期 預 金		1,000,000	1,000,000		0011 そ の 他 の 積 立 金			11,640,000	11,712,500	△72,500
0004 そ の 他 の 固 定 資 産			279,868,309	282,522,461	△2,654,152		3221 そ の 他 の 積 立 金		11,640,000	11,712,500	△72,500
	1312 建 物		4	4		0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額			45,984,293	58,947,153	△12,962,860
	1320 建 物 付 属 設 備		1	1			3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額		45,984,293	58,947,153	△12,962,860
	1315 車 輛 運 搬 具		10	10			3312 (うち当期活動増減差額)		△12,042,609	18,197,261	△30,239,870
	1316 器 具 及 び 備 品		338,354	554,467	△216,113		純 資 産 の 部 合 計		266,840,283	260,015,392	6,824,891
	1325 長 期 貸 付 金		30,000	51,000	△21,000		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計		364,827,876	386,196,214	△21,368,338
	1351 退 職 手 当 積 立 基 金 預 け 金		58,502,560	80,707,350	△22,204,790						
	1332 そ の 他 の 積 立 資 産		220,855,990	201,068,239	19,787,751						
	1341 そ の 他 の 固 定 資 産		141,390	141,390							
	資 産 の 部 合 計		364,827,876	386,196,214	△21,368,338						

貸借対照表内訳表

令和 5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			81077916	267028	2614623		83959567
	現金預金		61048079	174795	2469043		63691917
	事業未収金		18564923	87566	109147		18761636
	貯蔵品		34102		△167		33935
	商品・製品			4667			4667
	立替金		52445		36600		89045
	前払金		1360367				1360367
	仮払金		69000				69000
	徴収不能引当金		△51000				△51000
固定資産			280016789		851520		280868309
基本財産			1000000				1000000
	定期預金		1000000				1000000
その他の固定資産			279016789		851520		279868309
	建物		4				4
	建物付属設備		1				1
	車両運搬具		10				10
	器具及び備品		338354				338354
	長期貸付金		30000				30000
	退職手当積立基金預け金		57851040		851520		58502560
	その他の積立資産		220855990				220855990
	その他の固定資産		141390				141390
	資産の部合計		361094705	267028	3466143		364827876
流動負債			29376920	382896	987987		30747803
	事業未払金		18317095	333896	651199		19301690
	職員預り金		2141416		△7642		2133774
	仮受金		556235				556235
	賞与引当金		8362174	49500	344430		8756104
固定負債			67239790				67239790
	退職給付引当金		67239790				67239790
	負債の部合計		96616710	382896	987987		97987593
基金			209215990				209215990
	その他の基金		209215990				209215990
その他の積立金			11640000				11640000
	その他の積立金		11640000				11640000
次期繰越活動増減差額			43622005	△115868	2478156		45984293
	次期繰越活動増減差額		43622005	△115868	2478156		45984293
	（うち当期活動増減差額）		△12959798	△407732	1324921		△12042609
	純資産の部合計		264477995	△115868	2478156		266840283
	負債及び純資産の部合計		361094705	267028	3466143		364827876

事業区分貸借対照表内訳表

令和 5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			36805401	44272515	267028	2614623		83959567
	現金預金		27822916	33225163	174795	2469043		63691917
	事業未収金		7671835	10893088	87566	109147		18761536
	貯蔵品		79108	△45006		△167		33935
	商品・製品				4667			4667
	立替金		52445			36600		89045
	前払金		1161097	199270				1360367
	仮払金		69000					69000
	徴収不能引当金		△51000					△51000
固定資産			267406218	12610571		851520		280868209
基本財産			1000000					1000000
	定期預金		1000000					1000000
その他の固定資産			266406218	12610571		851520		279868209
	建物		2	2				4
	建物付属設備		1					1
	車両運搬具		4	6				10
	器具及び備品		53131	285223				338354
	長期貸付金		30000					30000
	退職手当積立基金預け金		49425720	8226220		851520		58502560
	その他の積立資産		216765990	4090000				220855990
	その他の固定資産		131970	10020				141990
	資産の部合計		304211619	56883086	267028	3466143		364227876
流動負債			27748427	1628493	382396	987987		30747803
	事業未払金		16616955	1700140	333396	651199		19301690
	職員預り金		2213063	△71647		△7642		2133774
	仮受金		556235					556235
	貸与引当金		8862174		49500	344430		8756104
固定負債			67239790					67239790
	退職給付引当金		67239790					67239790
	負債の部合計		94988217	1628493	382396	987987		97987593
基金			209215990					209215990
	その他の基金		209215990					209215990
その他の積立金			8640000	3000000				11640000
	その他の積立金		8640000	3000000				11640000
次期繰越活動増減差額			△8632588	52254593	△115868	2478156		45984293
	次期繰越活動増減差額		△8632588	52254593	△115868	2478156		45984293
	(うち当期活動増減差額)		△9981699	△2978099	△407732	1324921		△12042609
	純資産の部合計		209223402	55254593	△115868	2478156		266840283
	負債及び純資産の部合計		304211619	56883086	267028	3466143		364227876

社会福祉事業拠点区分貸借対照表

令和 5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			36,805,401	49,706,547	△12,901,146	0006 流 動 負 債			27,748,427	26,908,533	839,894
	1111 現 金 預 金		27,822,916	40,824,707	△13,001,791		2112 事 業 未 払 金		16,616,955	16,231,127	385,828
	0326 事 業 未 収 金		7,671,835	7,452,514	219,321		2133 職 員 預 り 金		2,213,063	2,684,532	△471,469
	1141 貯 蔵 品		79,108	61,187	17,921		2151 仮 受 金		556,235	10,235	546,000
	1161 立 替 金		52,445	6,700	45,745		2152 賞 与 引 当 金		8,362,174	7,982,639	379,535
	1162 前 払 金		1,161,097	1,343,439	△182,342	0007 固 定 負 債			67,239,790	95,394,890	△28,155,100
	1181 仮 払 金		69,000	69,000			2321 退 職 給 付 金 引 当 金		67,239,790	95,394,890	△28,155,100
	1192 徴 収 不 能 引 当 金		△51,000	△51,000			負 債 の 部 合 計		94,988,217	122,303,423	△27,315,206
0002 固 定 資 産			267,406,218	272,934,477	△5,528,259	純 資 産 の 部					
0003 基 本 財 産			1,000,000	1,000,000		0258 基 金			209,215,990	189,355,739	19,860,251
	1221 定 期 預 金		1,000,000	1,000,000			3121 そ の 他 の 基 金		209,215,990	189,355,739	19,860,251
0004 そ の 他 の 固 定 資 産			266,406,218	271,934,477	△5,528,259	0011 そ の 他 の 積 立 金			8,640,000	8,712,500	△72,500
	1312 建 物		2	2			3221 そ の 他 の 積 立 金		8,640,000	8,712,500	△72,500
	1320 建 物 付 属 設 備		1	1		0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額			△8,632,588	2,269,362	△10,901,950
	1315 車 輛 運 搬 具		4	4			3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額		△8,632,588	2,269,362	△10,901,950
	1316 器 具 及 び 備 品		53,131	124,311	△71,180		3312 (うち当期活動増減差額)		△9,981,699	5,089,036	△15,070,735
	1325 長 期 貸 付 金		30,000	51,000	△21,000		純 資 産 の 部 合 計		209,223,402	200,337,601	8,885,801
	1351 退 職 手 当 積 立 基 金 預 け		49,425,720	74,369,550	△24,943,830		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計		304,211,619	322,641,024	△18,429,405
	1332 そ の 他 の 積 立 資 産		216,765,990	197,258,239	19,507,751						
	1341 そ の 他 の 固 定 資 産		131,370	131,370							
	資 産 の 部 合 計		304,211,619	322,641,024	△18,429,405						

介護保険事業拠点区分貸借対照表

令和 5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			44,272,515	50,413,895	△6,141,380	0006 流 動 負 債			1,628,493	2,204,227	△575,734	
	1111 現 金 預 金		33,225,163	36,340,772	△3,115,609		2112 事 業 未 払 金		1,700,140	2,207,213	△507,073	
	0326 事 業 未 収 金		10,893,088	13,876,535	△2,983,447		2133 職 員 預 り 金		△71,647	△2,986	△68,661	
	1141 貯 蔵 品		△45,006	△28,792	△16,214		負 債 の 部 合 計			1,628,493	2,204,227	△575,734
	1162 前 払 金		199,270	225,380	△26,110		純 資 産 の 部					
0002 固 定 資 産			12,610,571	10,023,024	2,587,547	0011 そ の 他 の 積 立 金			3,000,000	3,000,000		
0004 そ の 他 の 固 定 資 産			12,610,571	10,023,024	2,587,547		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			52,254,593	55,232,692	△2,978,099	
	1315 車 輛 運 搬 具		6	6			3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額		52,254,593	55,232,692	△2,978,099	
	1316 器 具 及 び 備 品		285,223	430,156	△144,933		3312 (うち当期活動増減差額)		△2,978,099	11,099,068	△14,077,167	
	1351 退 職 手 当 積 立 基 金 預 け		8,225,320	5,772,840	2,452,480		純 資 産 の 部 合 計			55,254,593	58,232,692	△2,978,099
	1332 そ の 他 の 積 立 資 産		4,090,000	3,810,000	280,000		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計			56,883,086	60,436,919	△3,553,833
	1341 そ の 他 の 固 定 資 産		10,020	10,020								
	資 産 の 部 合 計		56,883,086	60,436,919	△3,553,833							

成年後見事業拠点区分貸借対照表

令和 5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			2,614,623	1,950,987	663,636	0006 流動負債			987,987	1,362,712	△374,725
	1111 現金預金		2,469,043	627,534	1,841,509		2112 事業未払金		651,199	1,077,622	△426,423
	0326 事業未収金		109,147	1,300,000	△1,190,853		2133 職員預り金		△7,642		△7,642
	1141 貯蔵品		△167	△167			2162 賞与引当金		344,430	285,090	59,340
	1161 立替金		36,600	23,620	12,980		負債の部合計		987,987	1,362,712	△374,725
0002 固定資産			851,520	564,960	286,560	純資産の部					
0004 その他の固定資産			851,520	564,960	286,560	0012 次期繰越活動増減差額			2,478,156	1,153,235	1,324,921
	1351 退職手当積立基金預け金		851,520	564,960	286,560		3311 次期繰越活動増減差額		2,478,156	1,153,235	1,324,921
							3312 (うち当期活動増減差額)		1,324,921	2,009,157	△684,236
							純資産の部合計		2,478,156	1,153,235	1,324,921
	資産の部合計		3,466,143	2,515,947	950,196		負債及び純資産の部合計		3,466,143	2,515,947	950,196

総合福祉センター内売店拠点区分貸借対照表

令和 5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			267,028	602,324	△335,296	0006 流動負債			382,896	310,460	72,436	
	1111 現金預金		174,795	484,053	△309,258		2112 事業未払金		333,396	262,610	70,786	
	0326 事業未収金		87,566	118,271	△30,705		2152 賞与引当金		49,500	47,850	1,650	
	1151 商品・製品		4,667		4,667		負債の部合計			382,896	310,460	72,436
						純資産の部						
						0012 次期繰越活動増減差額			△115,868	291,864	△407,732	
							3311 次期繰越活動増減差額		△115,868	291,864	△407,732	
							3312 (うち当期活動増減差額)		△407,732		△407,732	
						純資産の部合計			△115,868	291,864	△407,732	
資産の部合計			267,028	602,324	△335,296	負債及び純資産の部合計			267,028	602,324	△335,296	