

令和元年度

# 収支決算書

《目 次》

1. 資金収支計算書	【第1号の1様式】	P.	1
2. 事業活動計算書	【第2号の1様式】	P.	2
3. 拠点区分資金収支計算書	【第1号の4様式】	P.	3 ~ 5
4. 拠点区分事業活動計算書	【第2号の4様式】	P.	6 ~ 8
5. 貸借対照表	【第3号の1様式】	P.	9
6. 財産目録	【別紙4】	P.	10

# 資金収支計算書

(自) 平成31年 04月 01日 (至) 令和02年 03月 31日

(新) 東北町社会福祉協議会  
拠点区分合計

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考	
事業活動による収入	会費収入	5,000,000	4,626,000	374,000		
	寄附金収入	412,000	462,132	△50,132		
	経常経費補助金収入	36,307,000	36,420,000	△113,000		
	受託金収入	8,537,000	7,484,814	1,052,186		
	事業収入	183,000	445,900	△262,900		
	介護保険事業収入	36,759,000	36,965,529	△206,529		
	助成金収入	571,000	591,500	△20,500		
	障害福祉サービス等事業収入	900,000	884,018	15,982		
	受取利息配当金収入	4,000	504	3,496		
	その他の収入	471,000	672,790	△201,790		
	事業活動収入計	89,144,000	88,553,187	590,813		
事業活動による支出	人件費支出	71,522,000	71,598,282	△76,282		
	事業費支出	8,045,000	6,139,714	1,905,286		
	事務費支出	6,429,000	4,890,574	1,538,426		
	共同募金配分金事業費	1,856,000	1,852,810	3,190		
	助成金支出	230,000	230,000	0		
	負担金支出	370,000	348,200	21,800		
		事業活動支出計	88,452,000	85,059,580	3,392,420	
	事業活動資金収支差額	692,000	3,493,607	△2,801,607		
施設整備等による収入						
	施設整備等収入計	0	0	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	341,000	340,092	908	
		施設整備等支出計	341,000	340,092	908	
	施設整備等資金収支差額	△341,000	△340,092	△908		
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	200,000	40,000	160,000		
	積立資産取崩収入	2,978,000	1,417,188	1,560,812		
	その他の活動収入計	3,178,000	1,457,188	1,720,812		
	その他の活動による支出	長期貸付金支出	302,000	80,000	222,000	
		積立資産支出	862,000	785,632	76,368	
		その他の活動による支出	2,365,000	2,365,080	△80	
		その他の活動支出計	3,529,000	3,230,712	298,288	
	その他の活動資金収支差額	△351,000	△1,773,524	1,422,524		
	予備費支出	0	0	0		
	当期資金収支差額合計	0	1,379,991	△1,379,991		
	前期末支払資金残高	0	38,333,754	△38,333,754		
	当期末支払資金残高	0	39,713,745	△39,713,745		

## 事業活動計算書

(自) 平成31年 04月 01日 (至) 令和02年 03月 31日

(新) 東北町社会福祉協議会  
拠点区分合計

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A-B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	4,626,000	4,720,500	△94,500
	寄附金収益	462,132	342,956	119,176
	経常経費補助金収益	36,420,000	35,416,000	1,004,000
	受託金収益	7,484,814	7,243,800	241,014
	事業収益	445,900	314,300	131,600
	介護保険事業収益	36,965,529	40,744,118	△3,778,589
	助成金収益	591,500	590,800	700
	障害福祉サービス等事業収益	884,018	810,460	73,558
	その他の収益	672,790	0	672,790
サービス活動収益計	88,552,683	90,182,934	△1,630,251	
費用				
人件費	73,331,806	74,010,839	△679,033	
事業費	6,139,714	7,291,871	△1,152,157	
事務費	4,890,574	5,695,677	△805,103	
共同募金配分金事業費	1,852,810	2,042,626	△189,816	
助成金費用	230,000	230,000	0	
負担金費用	348,200	351,600	△3,400	
減価償却費	8,343,318	8,606,440	△263,122	
サービス活動費用計	95,136,422	98,229,053	△3,092,631	
サービス活動増減差額	△6,583,739	△8,046,119	1,462,380	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	504	529	△25
	サービス活動外収益計	504	529	△25
	費用			
サービス活動外費用計	0	0	0	
サービス活動外増減差額	504	529	△25	
経常増減差額	△6,583,235	△8,045,590	1,462,355	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間固定資産等移管収益	0	860,169	△860,169
	特別収益計	0	860,169	△860,169
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△17,036,217	5,749,017	△22,785,234
	その他の特別損失	0	5,000	△5,000
特別費用計	△17,036,217	6,614,186	△23,650,403	
特別増減差額	17,036,217	△5,754,017	22,790,234	
当期活動増減差額	10,452,982	△13,799,607	24,252,589	
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額	58,656,389	72,455,996	△13,799,607
	当期末繰越活動増減差額	69,109,371	58,656,389	10,452,982
	次期繰越活動増減差額	69,109,371	58,656,389	10,452,982

## 拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年 04月 01日 (至) 令和02年 03月 31日

(新) 東北町社会福祉協議会  
拠点区分合計

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考
収 入 事 業 活 動 に よ る 収 支	会費収入	5,000,000	4,626,000	374,000	
	一般会費収入	4,940,000	4,576,000	364,000	
	賛助会費収入	20,000	15,000	5,000	
	特別会費収入	40,000	35,000	5,000	
	寄附金収入	412,000	462,132	△50,132	
	寄附金収入	100,000	149,400	△49,400	
	経常経費寄附金収入	312,000	312,732	△732	
	経常経費補助金収入	36,307,000	36,420,000	△113,000	
	市区町村補助金収入	34,221,000	34,334,000	△113,000	
	運営費補助金収入	34,221,000	34,334,000	△113,000	
	共同募金配分金収入	2,086,000	2,086,000	0	
	一般募金配分金収入	2,070,000	2,070,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	16,000	16,000	0	
	受託金収入	8,537,000	7,484,814	1,052,186	
	市区町村受託金収入	8,360,000	7,307,744	1,052,256	
	ほのぼのコミュニティ21推進事業受託金収入	601,000	601,000	0	
	介護予防・地域支え合い事業受託金収入	1,424,000	762,207	661,793	
	高齢者世帯等除排雪事業受託金収入	700,000	642,390	57,610	
	緊急通報等体制整備事業受託金収入	1,092,000	759,147	332,853	
	生活支援・介護予防体制整備事業受託金収入	4,543,000	4,543,000	0	
	都道府県社協受託金収入	177,000	177,070	△70	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	177,000	177,070	△70	
	事業収入	183,000	445,900	△262,900	
	参加費収入	126,000	103,600	22,400	
	利用料収入	57,000	342,300	△285,300	
	介護保険事業収入	36,759,000	36,965,529	△206,529	
	居宅介護料収入	12,679,000	12,775,269	△96,269	
	(介護報酬収入)	11,751,000	11,818,531	△67,531	
	介護報酬収入	9,931,000	10,081,772	△150,772	
	介護予防報酬収入	1,820,000	1,736,759	83,241	
	(利用者負担金収入)	928,000	956,738	△28,738	
介護負担金収入(一般)	778,000	811,721	△33,721		
介護予防負担金収入(一般)	150,000	145,017	4,983		
居宅介護支援介護料収入	24,080,000	24,190,260	△110,260		
居宅介護支援介護料収入	23,530,000	23,633,460	△103,460		
介護予防支援介護料収入	550,000	556,800	△6,800		
助成金収入	571,000	591,500	△20,500		
都道府県社協助成金収入	571,000	591,500	△20,500		
民生委員互助共励事業	10,000	30,000	△20,000		
ボランティア保険加入推進事業	15,000	15,500	△500		
福祉安心電話事業	546,000	546,000	0		
障害福祉サービス等事業収入	900,000	884,018	15,982		
自立支援給付費収入	900,000	884,018	15,982		
介護給付費収入	900,000	884,018	15,982		
受取利息配当金収入	4,000	504	3,496		
その他の収入	471,000	672,790	△201,790		
雑収入	471,000	672,790	△201,790		
退職手当積立基金預け金差益	471,000	470,847	153		
雑収入	0	201,943	△201,943		
事業活動収入計	89,144,000	88,553,187	590,813		
支 出	人件費支出	71,522,000	71,598,282	△76,282	
	役員報酬支出	120,000	120,000	0	
	職員給料支出	44,056,000	44,056,480	△480	
	職員諸手当支出	15,280,000	15,424,362	△144,362	
	非常勤職員給与支出	886,000	847,000	39,000	
	退職給付支出	1,889,000	1,888,035	965	
	法定福利費支出	9,291,000	9,262,405	28,595	
事業費支出	8,045,000	6,139,714	1,905,286		

# 拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年 04月 01日 (至) 令和02年 03月 31日

(新) 東北町社会福祉協議会  
拠点区分合計

(単位:円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考
給食費支出	594,000	495,344	98,656	
介護用品費支出	200,000	62,306	137,694	
教養娯楽費支出	132,000	113,726	18,274	
保育材料費支出	49,000	50,100	△1,100	
燃料費支出	1,250,000	1,193,566	56,434	
燃料費支出	19,000	8,660	10,340	
車輛燃料費支出	1,231,000	1,184,906	46,094	
消耗器具備品費支出	987,000	842,696	144,304	
損害保険料支出	1,335,000	800,785	534,215	
貸借料支出	75,000	64,500	10,500	
車輛費支出	1,546,000	1,600,014	△54,014	
諸謝金支出	753,000	223,110	529,890	
旅費交通費支出	3,000	23,080	△20,080	
委員等旅費交通費	3,000	23,080	△20,080	
印刷製本費支出	74,000	45,620	28,380	
修繕費支出	241,000	98,780	142,220	
通信運搬費支出	245,000	218,464	26,536	
会議費支出	62,000	19,379	42,621	
広報費支出	25,000	115,744	△90,744	
業務委託費支出	295,000	21,200	273,800	
租税公課費支出	179,000	151,300	27,700	
事務費支出	6,429,000	4,890,574	1,538,426	
福利厚生費支出	234,000	133,122	100,878	
旅費交通費支出	340,000	144,800	195,200	
研修研究費支出	144,000	100,000	44,000	
事務消耗品費支出	252,000	233,748	18,252	
印刷製本費支出	100,000	29,160	70,840	
通信運搬費支出	820,000	600,921	219,079	
会議費支出	50,000	62,886	△12,886	
広報費支出	50,000	15,840	34,160	
業務委託費支出	589,000	437,324	151,676	
委託費支出	234,000	133,056	100,944	
保守料支出	355,000	304,268	50,732	
手数料支出	194,000	195,648	△1,648	
損害保険料支出	410,000	172,689	237,311	
貸借料支出	1,900,000	1,490,541	409,459	
租税公課支出	50,000	0	50,000	
渉外費支出	80,000	94,564	△14,564	
諸会費支出	1,122,000	1,154,000	△32,000	
器具什器費支出	50,000	0	50,000	
雑支出	44,000	25,331	18,669	
雑支出	44,000	25,331	18,669	
共同募金配分金事業費	1,856,000	1,852,810	3,190	
一般募金配分金事業費	1,840,000	1,836,810	3,190	
老人福祉活動費	50,000	50,000	0	
障害児・者福祉活動費	20,000	20,000	0	
福祉育成・援助活動費	1,270,000	1,266,810	3,190	
ボランティア活動育成事業費	500,000	500,000	0	
歳末たすけあい配分金事業費	16,000	16,000	0	
助成金支出	230,000	230,000	0	
助成金支出	230,000	230,000	0	
老人クラブ連合会	35,000	35,000	0	
身体障害者福祉会	60,000	60,000	0	
母子寡婦福祉会	55,000	55,000	0	
日赤奉仕団	40,000	40,000	0	
つつじの会	20,000	20,000	0	
その他の助成金	20,000	20,000	0	
負担金支出	370,000	348,200	21,800	

事業活動行の収支

## 拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年 04月 01日 (至) 令和02年 03月 31日

(新) 東北町社会福祉協議会  
拠点区分合計

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考
事業活動による収支	負担金支出	370,000	348,200	21,800	
	県社協負担金支出	170,000	162,300	7,700	
	郡社協負担金支出	200,000	185,900	14,100	
	事業活動支出計	88,452,000	85,059,580	3,392,420	
	事業活動資金収支差額	692,000	3,493,607	△2,801,607	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	341,000	340,092	908	
	器具及び備品取得支出	341,000	340,092	908	
	施設整備等支出計	341,000	340,092	908	
	施設整備等資金収支差額	△341,000	△340,092	△908	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	200,000	40,000	160,000	
	積立資産取崩収入	2,978,000	1,417,188	1,560,812	
	退職給付引当資産取崩収入	1,418,000	1,417,188	812	
	その他の活動収入計	3,178,000	1,457,188	1,720,812	
	支出				
	長期貸付金支出	302,000	80,000	222,000	
	積立資産支出	862,000	785,632	76,368	
	退職給付引当資産支出	862,000	785,632	76,368	
	その他の活動による支出	2,365,000	2,365,080	△80	
	退職手当積立基金預け金支出	2,365,000	2,365,080	△80	
	その他の活動支出計	3,529,000	3,230,712	298,288	
	その他の活動資金収支差額	△351,000	△1,773,524	1,422,524	
	予備費支出	0	0	0	
	当期資金収支差額合計	0	1,379,991	△1,379,991	
	前期末支払資金残高	0	38,333,754	△38,333,754	
	当期末支払資金残高	0	39,713,745	△39,713,745	

## 拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年 04月 01日 (至) 令和02年 03月 31日

(新) 東北町社会福祉協議会  
拠点区分合計

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A-B)
収 益 サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	会費収益	4,626,000	4,720,500	△94,500
	一般会費収益	4,576,000	4,670,500	△94,500
	賛助会費収益	15,000	15,000	0
	特別会費収益	35,000	35,000	0
	寄附金収益	462,132	342,956	119,176
	寄附金収益	149,400	222,956	△73,556
	経常経費寄附金収益	312,732	120,000	192,732
	経常経費補助金収益	36,420,000	35,416,000	1,004,000
	市区町村補助金収益	34,334,000	33,122,000	1,212,000
	運営費収益	34,334,000	33,122,000	1,212,000
	共同募金配分金収益	2,086,000	2,294,000	△208,000
	一般募金配分金収益	2,070,000	2,280,000	△210,000
	歳末たすけあい配分金収益	16,000	14,000	2,000
	受託金収益	7,484,814	7,243,800	241,014
	市区町村受託金収益	7,307,744	7,064,000	243,744
	ほのぼのコミュニティ推進事業	601,000	601,000	0
	介護予防・地域支え合い事業	762,207	1,115,000	△352,793
	一人暮らし高齢者世帯等除排雪	642,390	530,000	112,390
	緊急通報体制等整備事業	759,147	575,000	184,147
	生活支援・介護予防体制整備事業受託金収益	4,543,000	4,207,000	336,000
	その他の受託金収益	0	36,000	△36,000
	都道府県社協受託金収益	177,070	179,800	△2,730
	生活福祉資金貸付事業	177,070	179,800	△2,730
	事業収益	445,900	314,300	131,600
	参加費収益	103,600	131,000	△27,400
	利用料収益	342,300	183,300	159,000
	介護保険事業収益	36,965,529	40,744,118	△3,778,589
	居宅介護料収益	12,775,269	16,282,138	△3,506,869
	(介護報酬収益)	11,818,531	14,915,396	△3,096,865
	介護報酬収益	10,081,772	12,339,252	△2,257,480
	介護予防報酬収益	1,736,759	2,576,144	△839,385
	(利用者負担金収益)	956,738	1,366,742	△410,004
	介護負担金収益(一般)	811,721	1,132,406	△320,685
	介護予防負担金収益(一般)	145,017	234,336	△89,319
	居宅介護支援介護料収益	24,190,260	24,461,980	△271,720
	居宅介護支援介護料収益	23,633,460	23,667,180	△33,720
	介護予防支援介護料収益	556,800	794,800	△238,000
	助成金収益	591,500	590,800	700
	都道府県社協助成金収益	591,500	590,800	700
	民生委員互助共励事業	30,000	0	30,000
ボランティア保険加入推進事業	15,500	15,800	△300	
福祉安心電話事業	546,000	575,000	△29,000	
障害福祉サービス等事業収益	884,018	810,460	73,558	
自立支援給付費収益	884,018	810,460	73,558	
介護給付費収益	884,018	810,460	73,558	
その他の収益	672,790	0	672,790	
その他の収益	672,790	0	672,790	
退職手当積立基金預け金差益	470,847	0	470,847	
雑収益	201,943	0	201,943	
サービス活動収益計	88,552,683	90,182,934	△1,630,251	
費 用	人件費	73,331,806	74,010,839	△679,033
	役員報酬	120,000	120,000	0
	職員給料	44,056,480	45,647,280	△1,590,800
	職員諸手当	15,424,362	15,273,740	150,622
	非常勤職員給与	847,000	224,000	623,000
	退職給付費用	3,621,559	3,145,262	476,297
	法定福利費	9,262,405	9,600,557	△338,152
事業費	6,139,714	7,291,871	△1,152,157	

## 拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年 04月 01日 (至) 令和02年 03月 31日

(新) 東北町社会福祉協議会

拠点区分合計

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A-B)
給食費	495,344	639,955	△144,611
介護用品費	62,306	101,235	△38,929
教養娯楽費	113,726	104,259	9,467
保育材料費	50,100	66,480	△16,380
燃料費	1,193,566	1,176,839	16,727
燃料費	8,660	18,502	△9,842
車輛燃料費	1,184,906	1,158,337	26,569
消耗器具備品費	842,696	1,534,607	△691,911
損害保険料	800,785	873,833	△73,048
賃借料	64,500	31,500	33,000
車輛費	1,600,014	1,219,595	380,419
諸謝金	223,110	679,750	△456,640
旅費交通費	23,080	0	23,080
委員等旅費	23,080	0	23,080
印刷製本費	45,620	38,276	7,344
修繕費	98,780	184,070	△85,290
通信運搬費	218,464	266,770	△48,306
会議費	19,379	24,942	△5,563
広報費	115,744	0	115,744
業務委託費	21,200	187,560	△166,360
租税公課	151,300	162,200	△10,900
事務費	4,890,574	5,695,677	△805,103
福利厚生費	133,122	220,560	△87,438
旅費交通費	144,800	169,120	△24,320
研修研究費	100,000	178,000	△78,000
事務消耗品費	233,748	396,973	△163,225
印刷製本費	29,160	19,440	9,720
通信運搬費	600,921	707,244	△106,323
会議費	62,886	53,766	9,120
広報費	15,840	0	15,840
業務委託費	437,324	445,514	△8,190
委託費	133,056	133,056	0
保守料	304,268	312,458	△8,190
手数料	195,648	174,008	21,640
損害保険料	172,689	197,920	△25,231
賃借料	1,490,541	1,801,391	△310,850
保守料	0	60,000	△60,000
渉外費	94,564	63,288	31,276
諸会費	1,154,000	1,177,000	△23,000
雑費	25,331	31,453	△6,122
雑費	25,331	31,453	△6,122
共同募金配分金事業費	1,852,810	2,042,626	△189,816
一般募金配分金事業費	1,836,810	2,028,626	△191,816
老人福祉活動費	50,000	50,000	0
障害児・者福祉活動費	20,000	20,000	0
福祉育成・援助活動費	1,266,810	1,258,626	8,184
ボランティア活動育成事業費	500,000	700,000	△200,000
歳末たすけあい配分金事業費	16,000	14,000	2,000
助成金費用	230,000	230,000	0
助成金費用	230,000	230,000	0
助成金費用	210,000	210,000	0
老人クラブ連合会	35,000	35,000	0
身体障害者福祉会	60,000	60,000	0
母子寡婦福祉会	55,000	55,000	0
日赤奉仕団	40,000	40,000	0
つつじの会	20,000	20,000	0
その他の助成金支出	20,000	20,000	0
負担金費用	348,200	351,600	△3,400

サービス活動増減の部



## 拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年 04月 01日 (至) 令和02年 03月 31日

(新) 東北町社会福祉協議会

拠点区分合計

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A-B)
サービス活動増減の部	負担金費用	348,200	351,600	△3,400
	県社協負担金費用	162,300	163,600	△1,300
	郡社協負担金費用	185,900	188,000	△2,100
	減価償却費	8,343,318	8,606,440	△263,122
	サービス活動費用計	95,136,422	98,229,053	△3,092,631
	サービス活動増減差額	△6,583,739	△8,046,119	1,462,380
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	504	529	△25
	受取利息配当金収益	504	529	△25
	サービス活動外収益計	504	529	△25
	サービス活動外費用計	0	0	0
	サービス活動外増減差額	504	529	△25
	経常増減差額	△6,583,235	△8,045,590	1,462,355
特別増減の部	サービス区分間固定資産等移管収益	0	860,169	△860,169
	特別収益計	0	860,169	△860,169
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△17,036,217	5,749,017	△22,785,234
	サービス区分間固定資産等移管費用	0	860,169	△860,169
	その他の特別損失	0	5,000	△5,000
	特別費用計	△17,036,217	6,614,186	△23,650,403
	特別増減差額	17,036,217	△5,754,017	22,790,234
	当期活動増減差額	10,452,982	△13,799,607	24,252,589
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額	58,656,389	72,455,996	△13,799,607
	当期末繰越活動増減差額	69,109,371	58,656,389	10,452,982
	次期繰越活動増減差額	69,109,371	58,656,389	10,452,982

# 貸借対照表

令和02年03月31日 現在

(新) 東北町社会福祉協議会 本部会計		資 産 の 部				負 債 の 部				(単位：円)
勘定科目	当年度末	前年度末	増	減	勘定科目	当年度末	前年度末	増	減	
流動資産	50,337,126	52,010,629	△1,073,503		流動負債	11,223,381	13,676,875	△2,453,494		
現金預金	20,367,313	21,101,173	△733,860		事業未払金	349,649	713,668	△364,019		
事業未収金	13,959,063	13,954,719	4,344		その他の未払金	5,164,647	5,021,178	143,469		
未収金	4,328,000	4,256,737	71,263		1年以内返済予定サービスク区分借入金	3,991,000	4,791,000	△800,000		
未収補助金	8,291,750	7,907,000	384,750		預り金	1,718,085	3,151,029	△1,432,944		
1年以内回収予定サービスク区分貸付金	3,991,000	4,791,000	△800,000		固定負債	30,342,046	28,608,522	1,733,524		
固定資産	121,874,072	128,103,774	△6,229,702		退職給付引当金	30,342,046	28,608,522	1,733,524		
(基本財産)	2,000,000	2,000,000			負債の部合計	41,565,427	42,285,397	△719,970		
(その他の固定資産)	119,874,072	126,103,774	△6,229,702							
土地	8,005	8,005			純資産の部	2,000,000	2,000,000			
建物	88,552,190	96,575,375	△8,023,185		基本金	60,136,400	77,172,617	△17,036,217		
車輦運搬具	11	170,821	△170,810		国庫補助金等特別積立金	69,109,371	58,656,389	10,452,982		
器具及び備品	378,318	187,549	190,769		次期繰越活動増減差額	10,452,882	△13,799,607	24,252,589		
建物付属設備	2	2			(うち当期活動増減差額)	131,245,771	137,829,006	△6,583,235		
長期貸付金	243,500	203,500	40,000		純資産の部合計					
退職手当積立基金預け金	30,342,046	28,608,522	1,733,524							
助け合い資金定期預金	350,000	350,000			負債及び純資産の部合計	172,811,198	180,114,403	△7,303,205		
資産の部合計	172,811,198	180,114,403	△7,303,205							

# 財 産 目 録

(令和02年03月31日 現在)

別紙 4

(新) 東北町社会福祉協議会  
法人合計

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取 得 価 額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部				0	0	0
1. 流動資産				0	0	0
現金預金				0	0	0
現金	本所・支所		小口現金	0	0	30,000
預金				0	0	20,337,313
普通預金	青森銀行乙供支店他			0	0	20,337,313
現金預金				0	0	20,367,313
有価証券				0	0	0
事業未収金	東北町、青森県国保連他		受託金、介護保険給付費等	0	0	13,959,063
未収金	各サービス区分		サービス区分間資金移動	0	0	4,328,000
未収補助金	東北町		運営費補助金	0	0	8,291,750
前払金				0	0	0
前払費用				0	0	0
1年以内回収予定サービス			サービス区分間貸付	0	0	3,991,000
流動資産				0	0	50,937,126
2. 固定資産				0	0	0
(1) 基本財産				0	0	0
土地				0	0	0
建物				0	0	0
(基本財産)	基本財産特定預金			0	0	2,000,000
(2) その他の固定資産				0	0	0
土地	切左坂道ノ上38-68	542.4.7	地目：原野 面積：1002㎡	8,005	0	8,005
建物	すば一く東北	H6.4.20	屋内ゲートボール場	297,155,000	208,602,810	88,552,190
構築物				0	0	0
車輛運搬具	本所・支所		移送車、訪問介護・居宅公用車	13,941,462	13,941,451	11
器具及び備品	本所・支所 すば一く東北		介護ベッド、PC、除雪機、発電機	4,299,341	3,921,023	378,318
建物付属設備	すば一く東北	H6.4.20	電気設備、設備	25,750,000	25,749,998	2
長期貸付金			助け合い資金貸付額	0	0	243,500
退職手当積立基金預け金	全社協、県社協他			0	0	30,342,046
助け合い資金定期預金				0	0	350,000
(その他の固定資産)				0	0	119,874,072
固定資産				0	0	121,874,072
資産の部合計				0	0	172,811,198
II 負債の部				0	0	0
1. 流動負債				0	0	0
短期運営資金借入金				0	0	0
事業未払金				0	0	349,649
その他の未払金	各サービス区分		サービス区分間資金移動	0	0	5,164,647
1年以内返済予定サービス区				0	0	3,991,000
未払費用				0	0	0
預り金			社会保険料他	0	0	1,718,085
職員預り金				0	0	0
流動負債				0	0	11,223,381
2. 固定負債				0	0	0
設備資金借入金				0	0	0
長期運営資金借入金				0	0	0
退職給与引当金	全社協・県社協他			0	0	30,342,046
固定負債				0	0	30,342,046
負債の部合計				0	0	41,565,427
純資産の部合計				0	0	131,245,771