

令和5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 ~ 11

## 資金収支計算書

(自) 令和05年 04月 01日 (至) 令和06年 03月 31日

(新) 東北町社会福祉協議会(R05)

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	収入				
	会費収入	4,530,000	4,445,000	△85,000	
	寄附金収入	400,000	927,023	527,023	
	経常経費補助金収入	41,565,000	41,563,000	△2,000	
	受託金収入	7,468,000	6,919,907	△548,093	
	事業収入	589,000	442,400	△146,600	
	介護保険事業収入	29,564,000	31,952,803	2,388,803	
	助成金収入	469,000	343,400	△125,600	
	障害福祉サービス等事業収入	660,000	568,890	△91,110	
	受取利息配当金収入	2,000	296	△1,704	
その他の収入	400,000	657,388	257,388		
事業活動収入計	85,647,000	87,820,107	2,173,107		
支出	人件費支出	72,081,000	72,112,313	△31,313	
	事業費支出	5,106,000	4,688,469	417,531	
	事務費支出	5,295,000	4,588,404	706,596	
	共同募金配分金事業費	2,825,000	2,776,487	48,513	
	助成金支出	320,000	320,000	0	
	負担金支出	341,000	340,600	400	
	その他の支出	0	110,373	△110,373	
	事業活動支出計	85,968,000	84,936,646	1,031,354	
事業活動資金収支差額	△321,000	2,883,461	3,204,461		
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	592,000	591,140	860	
施設整備等支出計	592,000	591,140	860		
施設整備等資金収支差額	△592,000	△591,140	860		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	200,000	0	△200,000	
	積立資産取崩収入	5,075,000	284,184	△4,790,816	
	サービス区分間繰入金収入	780,954	0	△780,954	
	その他の活動収入計	6,055,954	284,184	△5,771,770	
	支出				
	長期貸付金支出	300,000	0	300,000	
	積立資産支出	404,000	403,436	564	
	サービス区分間繰入金支出	780,954	0	780,954	
	その他の活動による支出	2,658,000	2,658,240	△240	
その他の活動支出計	4,142,954	3,061,676	1,081,278		
その他の活動資金収支差額	1,913,000	△2,777,492	△4,690,492		
予備費支出	1,000,000	0	1,000,000		
当期資金収支差額合計	0	△485,171	△485,171		
前期末支払資金残高	37,923,000	37,925,509	2,509		
当期末支払資金残高	37,923,000	37,440,338	△482,662		

## 事業活動計算書

(自) 令和05年 04月 01日 (至) 令和06年 03月 31日

(新) 東北町社会福祉協議会(R05)

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	4,445,000	4,483,000	△38,000
	寄附金収益	927,023	444,000	483,023
	経常経費補助金収益	41,563,000	39,611,000	1,952,000
	受託金収益	6,919,907	8,491,382	△1,571,475
	事業収益	442,400	895,750	△453,350
	介護保険事業収益	31,952,803	32,807,660	△854,857
	助成金収益	343,400	407,700	△64,300
	障害福祉サービス等事業収益	568,890	701,960	△133,070
	その他の収益	657,388	399,170	258,218
	サービス活動収益計	87,819,811	88,241,622	△421,811
	費用			
	人件費	74,889,805	75,082,290	△192,485
	事業費	4,688,469	4,980,962	△292,493
事務費	4,588,404	4,594,775	△6,371	
共同募金配分金事業費	2,776,487	2,438,868	337,619	
助成金費用	320,000	240,000	80,000	
負担金費用	340,600	344,700	△4,100	
減価償却費	9,202,171	9,161,292	40,879	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,393,936	0	△6,393,936	
その他の費用	110,373	3,519	106,854	
サービス活動費用計	90,522,373	96,846,406	△6,324,033	
サービス活動増減差額	△2,702,562	△8,604,784	5,902,222	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	296	318	△22
	サービス活動外収益計	296	318	△22
	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	296	318	△22	
経常増減差額	△2,702,266	△8,604,466	5,902,200	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,940,000	△1,940,000
	特別収益計	0	1,940,000	△1,940,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	1	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△6,393,936	6,393,936
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,940,000	△1,940,000	
特別費用計	2	△4,453,935	4,453,937	
特別増減差額	△2	6,393,935	△6,393,937	
当期活動増減差額	△2,702,268	△2,210,531	△491,737	
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額	60,370,049	62,580,580	△2,210,531
	当期末繰越活動増減差額	57,667,781	60,370,049	△2,702,268
	次期繰越活動増減差額	57,667,781	60,370,049	△2,702,268

# 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和05年 04月 01日 (至) 令和06年 03月 31日

(新) 東北町社会福祉協議会(R05)

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	会費収入	4,530,000	4,445,000	△85,000	
	一般会費収入	4,500,000	4,425,000	△75,000	
	賛助会費収入	20,000	20,000	0	
	特別会費収入	10,000	0	△10,000	
	寄附金収入	400,000	927,023	527,023	
	寄附金収入	200,000	807,023	607,023	
	経常経費寄附金収入	200,000	120,000	△80,000	
	経常経費補助金収入	41,565,000	41,563,000	△2,000	
	市区町村補助金収入	38,535,000	38,533,000	△2,000	
	運営費補助金収入	38,535,000	38,533,000	△2,000	
	共同募金配分金収入	3,030,000	3,030,000	0	
	一般募金配分金収入	3,020,000	3,020,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	10,000	10,000	0	
	受託金収入	7,468,000	6,919,907	△548,093	
	市区町村受託金収入	7,168,000	6,619,397	△548,603	
	ほのぼのコミュニティ21推進事業受託金収入	358,000	358,000	0	
	介護予防・地域支え合い事業受託金収入	626,000	438,858	△187,142	
	高齢者世帯等除排雪事業受託金収入	800,000	565,826	△234,174	
	緊急通報等体制整備事業受託金収入	626,000	482,713	△143,287	
	生活支援・介護予防体制整備事業受託金収入	4,758,000	4,774,000	16,000	
	都道府県社協受託金収入	300,000	300,510	510	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	300,000	300,510	510	
	事業収入	589,000	442,400	△146,600	
	参加費収入	161,000	9,600	△151,400	
	利用料収入	212,000	216,800	4,800	
	その他の事業収入	216,000	216,000	0	
	介護保険事業収入	29,564,000	31,952,803	2,388,803	
	居宅介護料収入	8,549,000	9,092,303	543,303	
	(介護報酬収入)	7,967,000	8,532,493	565,493	
	介護報酬収入	6,660,000	7,118,314	458,314	
	介護予防報酬収入	1,307,000	1,414,179	107,179	
	(利用者負担金収入)	582,000	559,810	△22,190	
	介護負担金収入(一般)	497,000	471,413	△25,587	
	介護予防負担金収入(一般)	85,000	88,397	3,397	
	居宅介護支援介護料収入	21,015,000	22,860,500	1,845,500	
	居宅介護支援介護料収入	20,595,000	22,399,700	1,804,700	
	介護予防支援介護料収入	420,000	460,800	40,800	
	助成金収入	469,000	343,400	△125,600	
	都道府県社協助成金収入	469,000	343,400	△125,600	
	民生委員互助共励事業	20,000	20,000	0	
ボランティア保険加入推進事業	11,000	10,400	△600		
福祉安心電話事業	438,000	313,000	△125,000		
障害福祉サービス等事業収入	660,000	568,890	△91,110		
自立支援給付費収入	660,000	568,890	△91,110		
介護給付費収入	660,000	568,890	△91,110		
受取利息配当金収入	2,000	296	△1,704		
その他の収入	400,000	657,388	257,388		
雑収入	400,000	657,388	257,388		
雑収入	400,000	657,388	257,388		
事業活動収入計	85,647,000	87,820,107	2,173,107		
支出	人件費支出	72,081,000	72,112,313	△31,313	
	役員報酬支出	120,000	120,000	0	
	職員給料支出	45,225,000	45,224,100	900	
	職員諸手当支出	16,296,000	16,336,970	△40,970	
	非常勤職員給与支出	532,000	331,800	200,200	
	退職給付支出	0	173,811	△173,811	
	法定福利費支出	9,908,000	9,925,632	△17,632	
事業費支出	5,106,000	4,688,469	417,531		

## 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和05年 04月 01日 (至) 令和06年 03月 31日

(新) 東北町社会福祉協議会(R05)

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	540,000	241,116	298,884	
介護用品費支出	46,000	45,716	284	
教養娯楽費支出	124,000	119,200	4,800	
保育材料費支出	42,000	25,333	16,667	
燃料費支出	1,131,000	1,134,261	△3,261	
燃料費支出	26,000	21,000	5,000	
車輛燃料費支出	1,105,000	1,113,261	△8,261	
消耗器具備品費支出	581,000	713,648	△132,648	
損害保険料支出	625,000	605,175	19,825	
賃借料支出	122,000	71,500	50,500	
車輛費支出	685,000	741,181	△56,181	
諸謝金支出	324,000	327,640	△3,640	
旅費交通費支出	3,000	0	3,000	
委員等旅費交通費	3,000	0	3,000	
印刷製本費支出	34,000	26,075	7,925	
修繕費支出	150,000	88,696	61,304	
通信運搬費支出	316,000	269,512	46,488	
会議費支出	60,000	35,246	24,754	
広報費支出	22,000	26,400	△4,400	
業務委託費支出	66,000	39,600	26,400	
租税公課費支出	35,000	66,800	△31,800	
雑支出	200,000	111,370	88,630	
事務費支出	5,295,000	4,588,404	706,596	
福利厚生費支出	113,000	112,668	332	
旅費交通費支出	165,000	154,370	10,630	
研修研究費支出	163,000	133,800	29,200	
事務消耗品費支出	400,000	188,765	211,235	
印刷製本費支出	60,000	59,400	600	
通信運搬費支出	730,000	684,280	45,720	
会議費支出	50,000	75,050	△25,050	
広報費支出	50,000	26,400	23,600	
業務委託費支出	411,000	405,280	5,720	
委託費支出	81,000	62,700	18,300	
保守料支出	330,000	342,580	△12,580	
手数料支出	238,000	197,878	40,122	
損害保険料支出	170,000	169,506	494	
賃借料支出	1,620,000	1,591,047	28,953	
租税公課支出	10,000	0	10,000	
渉外費支出	100,000	100,288	△288	
諸会費支出	925,000	680,000	245,000	
器具什器費支出	50,000	0	50,000	
雑支出	40,000	9,672	30,328	
雑支出	40,000	9,672	30,328	
共同募金配分金事業費	2,825,000	2,776,487	48,513	
一般募金配分金事業費	2,815,000	2,766,487	48,513	
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	
児童・青少年福祉活動費	110,000	110,537	△537	
母子・父子福祉活動費	210,000	209,067	933	
福祉育成・援助活動費	1,925,000	1,976,883	△51,883	
ボランティア活動育成事業費	500,000	400,000	100,000	
歳末たすけあい配分金事業費	10,000	10,000	0	
助成金支出	320,000	320,000	0	
助成金支出	320,000	320,000	0	
老人クラブ連合会	50,000	50,000	0	
身体障害者福祉会	50,000	50,000	0	
母子寡婦福祉会	50,000	50,000	0	
日赤奉仕団	50,000	50,000	0	

# 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和05年 04月 01日 (至) 令和06年 03月 31日

(新) 東北町社会福祉協議会 (R05)

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	つつじの会	20,000	20,000	0	
	その他の助成金	100,000	100,000	0	
	負担金支出	341,000	340,600	400	
	負担金支出	341,000	340,600	400	
	県社協負担金支出	165,000	165,000	0	
	郡社協負担金支出	176,000	175,600	400	
	その他の支出	0	110,373	△110,373	
	雑支出	0	110,373	△110,373	
	退職手当積立基金預け金差損	0	110,373	△110,373	
	事業活動支出計	85,968,000	84,936,646	1,031,354	
事業活動資金収支差額	△321,000	2,883,461	3,204,461		
施設整備等による収支	施設整備等収入計	0	0	0	
	固定資産取得支出	592,000	591,140	860	
	器具及び備品取得支出	592,000	591,140	860	
	施設整備等支出計	592,000	591,140	860	
施設整備等資金収支差額	△592,000	△591,140	860		
その他の活動による収支	長期貸付金回収収入	200,000	0	△200,000	
	積立資産取崩収入	5,075,000	284,184	△4,790,816	
	退職給付引当資産取崩収入	0	284,184	284,184	
	サービス区分間繰入金収入	780,954	0	△780,954	
	その他の活動収入計	6,055,954	284,184	△5,771,770	
	長期貸付金支出	300,000	0	300,000	
	積立資産支出	404,000	403,436	564	
	退職給付引当資産支出	404,000	403,436	564	
	サービス区分間繰入金支出	780,954	0	780,954	
	その他の活動による支出	2,658,000	2,658,240	△240	
退職手当積立基金預け金支出	2,658,000	2,658,240	△240		
その他の活動支出計	4,142,954	3,061,676	1,081,278		
その他の活動資金収支差額	1,913,000	△2,777,492	△4,690,492		
予備費支出	1,000,000	0	1,000,000		
当期資金収支差額合計	0	△485,171	△485,171		
前期末支払資金残高	37,923,000	37,925,509	2,509		
当期末支払資金残高	37,923,000	37,440,338	△482,662		

## 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和05年 04月 01日 (至) 令和06年 03月 31日

(新) 東北町社会福祉協議会 (R05)

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	会費収益	4,445,000	4,483,000	△38,000
	一般会費収益	4,425,000	4,463,000	△38,000
	賛助会費収益	20,000	20,000	0
	寄附金収益	927,023	444,000	483,023
	寄附金収益	807,023	324,000	483,023
	経常経費寄附金収益	120,000	120,000	0
	経常経費補助金収益	41,563,000	39,611,000	1,952,000
	市区町村補助金収益	38,533,000	37,059,000	1,474,000
	運営費収益	38,533,000	37,059,000	1,474,000
	共同募金配分金収益	3,030,000	2,552,000	478,000
	一般募金配分金収益	3,020,000	2,540,000	480,000
	歳末たすけあい配分金収益	10,000	12,000	△2,000
	受託金収益	6,919,907	8,491,382	△1,571,475
	市区町村受託金収益	6,619,397	6,792,622	△173,225
	ほのぼのコミュニティ21推進事業	358,000	394,000	△36,000
	介護予防・地域支え合い事業	438,858	387,755	51,103
	一人暮らし高齢者世帯等除排雪	565,826	750,517	△184,691
	緊急通報体制等整備事業	482,713	538,350	△55,637
	生活支援・介護予防体制整備事業受託金収益	4,774,000	4,722,000	52,000
	都道府県社協受託金収益	300,510	252,150	48,360
	生活福祉資金貸付事業	300,510	252,150	48,360
	その他の受託金収益	0	1,446,610	△1,446,610
	その他の受託金収益	0	1,446,610	△1,446,610
	事業収益	442,400	895,750	△453,350
	参加費収益	9,600	12,000	△2,400
	利用料収益	216,800	429,750	△212,950
	その他の事業収益	216,000	454,000	△238,000
	介護保険事業収益	31,952,803	32,807,660	△854,857
	居宅介護料収益	9,092,303	10,151,821	△1,059,518
	(介護報酬収益)	8,532,493	9,468,150	△935,657
	介護報酬収益	7,118,314	7,612,215	△493,901
	介護予防報酬収益	1,414,179	1,855,935	△441,756
(利用者負担金収益)	559,810	683,671	△123,861	
介護負担金収益(一般)	471,413	556,705	△85,292	
介護予防負担金収益(一般)	88,397	126,966	△38,569	
居宅介護支援介護料収益	22,860,500	22,655,839	204,661	
居宅介護支援介護料収益	22,399,700	22,239,639	160,061	
介護予防支援介護料収益	460,800	416,200	44,600	
助成金収益	343,400	407,700	△64,300	
都道府県社協助成金収益	343,400	407,700	△64,300	
民生委員互助共励事業	20,000	15,000	5,000	
ボランティア保険加入推進事業	10,400	11,200	△800	
福祉安心電話事業	313,000	381,500	△68,500	
障害福祉サービス等事業収益	568,890	701,960	△133,070	
自立支援給付費収益	568,890	701,960	△133,070	
介護給付費収益	568,890	701,960	△133,070	
その他の収益	657,388	399,170	258,218	
その他の収益	657,388	399,170	258,218	
雑収益	657,388	399,170	258,218	
サービス活動収益計	87,819,811	88,241,622	△421,811	
費 用	人件費	74,889,805	75,082,290	△192,485
	役員報酬	120,000	120,000	0
	職員給料	45,224,100	45,529,200	△305,100
	職員諸手当	16,336,970	15,944,702	392,268
	非常勤職員給与	331,800	627,900	△296,100
	退職給付費用	2,951,303	2,994,103	△42,800
	法定福利費	9,925,632	9,866,385	59,247
事業費	4,688,469	4,980,962	△292,493	

## 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和05年 04月 01日 (至) 令和06年 03月 31日

(新) 東北町社会福祉協議会 (R05)

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	241,116	223,200	17,916
介護用品費	45,716	47,850	△2,134
教養娯楽費	119,200	109,530	9,670
保育材料費	25,333	0	25,333
燃料費	1,134,261	1,263,098	△128,837
燃料費	21,000	28,798	△7,798
車輛燃料費	1,113,261	1,234,300	△121,039
消耗器具備品費	713,648	863,850	△150,202
損害保険料	605,175	707,846	△102,671
賃借料	71,500	112,000	△40,500
車輛費	741,181	781,298	△40,117
諸謝金	327,640	271,180	56,460
印刷製本費	26,075	3,965	22,110
修繕費	88,696	90,926	△2,230
通信運搬費	269,512	277,666	△8,154
会議費	35,246	22,848	12,398
広報費	26,400	22,000	4,400
業務委託費	39,600	26,400	13,200
租税公課	66,800	30,800	36,000
雑費	111,370	126,505	△15,135
事務費	4,588,404	4,594,775	△6,371
福利厚生費	112,668	114,787	△2,119
旅費交通費	154,370	153,950	420
研修研究費	133,800	16,000	117,800
事務消耗品費	188,765	336,468	△147,703
印刷製本費	59,400	56,100	3,300
通信運搬費	684,280	705,293	△21,013
会議費	75,050	11,620	63,430
広報費	26,400	22,000	4,400
業務委託費	405,280	442,840	△37,560
委託費	62,700	139,040	△76,340
保守料	342,580	303,800	38,780
手数料	197,878	161,600	36,278
損害保険料	169,506	168,095	1,411
賃借料	1,591,047	1,523,091	67,956
渉外費	100,288	55,208	45,080
諸会費	680,000	816,000	△136,000
雑費	9,672	11,723	△2,051
雑費	9,672	11,723	△2,051
共同募金配分金事業費	2,776,487	2,438,868	337,619
一般募金配分金事業費	2,766,487	2,426,868	339,619
老人福祉活動費	50,000	46,200	3,800
障害児・者福祉活動費	20,000	33,000	△13,000
児童・青少年福祉活動費	110,537	112,188	△1,651
母子・父子福祉活動費	209,067	246,538	△37,471
福祉育成・援助活動費	1,976,883	1,488,942	487,941
ボランティア活動育成事業費	400,000	500,000	△100,000
歳末たすけあい配分金事業費	10,000	12,000	△2,000
助成金費用	320,000	240,000	80,000
助成金費用	320,000	240,000	80,000
助成金費用	220,000	220,000	0
老人クラブ連合会	50,000	50,000	0
身体障害者福祉会	50,000	50,000	0
母子寡婦福祉会	50,000	50,000	0
日赤奉仕団	50,000	50,000	0
つつじの会	20,000	20,000	0
その他の助成金支出	100,000	20,000	80,000
負担金費用	340,600	344,700	△4,100

サービス活動増減の部



## 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和05年 04月 01日 (至) 令和06年 03月 31日

(新) 東北町社会福祉協議会 (R05)

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	340,600	344,700	△4,100
	県社協負担金費用	165,000	166,900	△1,900
	郡社協負担金費用	175,600	177,800	△2,200
	減価償却費	9,202,171	9,161,292	40,879
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,393,936	0	△6,393,936
	その他の費用	110,373	3,519	106,854
	その他の費用	110,373	3,519	106,854
	退職手当積立基金預け金差損	110,373	3,519	106,854
	サービス活動費用計	90,522,373	96,846,406	△6,324,033
	サービス活動増減差額	△2,702,562	△8,604,784	5,902,222
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	296	318	△22
	受取利息配当金収益	296	318	△22
	サービス活動外収益計	296	318	△22
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計	0	0	0
	サービス活動外増減差額	296	318	△22
	経常増減差額	△2,702,266	△8,604,466	5,902,200
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	1,940,000	△1,940,000
	施設整備等補助金収益	0	1,940,000	△1,940,000
	特別収益計	0	1,940,000	△1,940,000
	固定資産売却損・処分損	2	1	1
	車両運搬具売却損・処分損	2	1	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△6,393,936	6,393,936
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,940,000	△1,940,000
特別費用計	2	△4,453,935	4,453,937	
特別増減差額	△2	6,393,935	△6,393,937	
当期活動増減差額	△2,702,268	△2,210,531	△491,737	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額	60,370,049	62,580,580	△2,210,531
	当期末繰越活動増減差額	57,667,781	60,370,049	△2,702,268
	次期繰越活動増減差額	57,667,781	60,370,049	△2,702,268

貸借対照表

令和06年03月31日 現在

(新) 東北町社会福祉協議会 (R05) 拠点区分合計

(単位：円)

勘定科目	資産の部		負債の部		増	減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
流動資産						
現金預金	46,873,310	45,796,878	流動負債	9,432,972	7,871,369	1,561,603
事業未収金	28,412,054	19,419,544	事業未払金	588,044	557,654	40,390
未収金	14,000,690	12,712,845	その他の未払金	5,549,161	5,401,869	147,292
未収補助金	4,460,566	4,399,739	未返還金	2,000	0	2,000
	0	9,284,750	預り金	3,283,767	1,911,846	1,371,921
固定資産	99,707,548	105,541,089	固定負債	37,556,738	34,779,246	2,777,492
(基本財産)	2,000,000	2,000,000	退職給付引当金	37,556,738	34,779,246	2,777,492
(その他の固定資産)	97,707,548	103,541,089	負債の部合計	46,989,710	42,650,615	4,339,095
土地	8,005	8,005	純資産の部			
建物	56,459,450	64,482,635	基本金	2,000,000	2,000,000	0
車輦運搬具	2,668,832	3,543,170	国庫補助金等特別積立金	39,923,367	46,317,303	△6,393,936
器具及び備品	569,521	283,031	次期繰越活動増減差額	57,667,781	60,370,049	△2,702,268
建物付属設備	2	2	(うち当期活動増減差額)	△2,702,268	△2,210,531	△491,737
長期貸付金	95,000	95,000	純資産の部合計	99,591,148	108,687,352	△9,096,204
退職手当積立基金預け金	37,556,738	34,779,246				
助け合い資金定期預金	350,000	350,000				
資産の部合計	146,580,858	151,337,967	負債及び純資産の部合計	146,580,858	151,337,967	△4,757,109

# 財 産 目 録

(令和06年03月31日 現在)

別紙 4

(新) 東北町社会福祉協議会(R05)  
拠点区分合計

(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
<b>I 資産の部</b>				0	0	0
<b>1. 流動資産</b>				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	28,382,054
普通預金	青森銀行乙供支店他			0	0	28,382,054
現金預金				0	0	28,412,054
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	14,000,690
未収金	各サービス区分		サービス区分間資金移動	0	0	4,460,566
未収補助金				0	0	0
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				0	0	0
流動資産				0	0	46,873,310
<b>2. 固定資産</b>				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	S42.4.7	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	240,695,550	56,459,450
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	17,386,807	14,717,975	2,668,832
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	5,605,481	5,035,960	569,521
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	95,000
退職手当積立基金預け金	全社協、県社協他			0	0	37,556,738
助け合い資金定期預金				0	0	350,000
(その他の固定資産)				0	0	350,000
固定資産				0	0	99,707,548
資産の部合計				0	0	146,580,858
<b>II 負債の部</b>				0	0	0
<b>1. 流動負債</b>				0	0	0
短期運営資金借入金				0	0	0
事業未払金				0	0	598,044
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	5,549,161
1年以内返済予定サービス区				0	0	0
未払費用				0	0	0
未返還金	東北町		運営費補助金返還分	0	0	2,000
預り金			社会保険料他	0	0	3,283,767
職員預り金				0	0	0
流動負債				0	0	9,432,972
<b>2. 固定負債</b>				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	37,556,738
固定負債				0	0	37,556,738
負債の部合計				0	0	46,989,710

# 財 産 目 録

別紙 4

(令和06年03月31日 現在)

(新) 東北町社会福祉協議会 (R05)  
拠点区分合計

(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
純資産の部合計				0	0	99,591,148