

令和3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) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04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	収入				
	会費収入	5,000,000	4,583,500	△416,500	
	分担金収入	366,000	366,760	760	
	寄附金収入	300,000	297,000	△3,000	
	経常経費補助金収入	38,334,000	38,330,000	△4,000	
	受託金収入	7,713,000	7,211,720	△501,280	
	事業収入	491,000	529,050	38,050	
	介護保険事業収入	35,745,000	35,561,862	△183,138	
	助成金収入	631,000	462,200	△168,800	
	障害福祉サービス等事業収入	675,000	609,360	△65,640	
	受取利息配当金収入	2,000	390	△1,610	
	その他の収入	176,000	113,545	△62,455	
	事業活動収入計	89,433,000	88,065,387	△1,367,613	
支出					
人件費支出	73,195,000	73,115,419	79,581		
事業費支出	6,709,000	5,462,185	1,246,815		
事務費支出	5,469,000	4,963,562	505,438		
共同募金配分金事業費	2,236,000	2,223,983	12,017		
助成金支出	240,000	240,000	0		
負担金支出	370,000	349,200	20,800		
事業活動支出計	88,219,000	86,354,349	1,864,651		
事業活動資金収支差額	1,214,000	1,711,038	497,038		
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				
	施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	200,000	114,000	△86,000	
	積立資産取崩収入	2,840,000	0	△2,840,000	
	その他の活動収入計	3,040,000	114,000	△2,926,000	
	支出				
	長期貸付金支出	300,000	30,000	270,000	
	積立資産支出	449,000	450,152	△1,152	
	その他の活動による支出	2,505,000	2,505,120	△120	
その他の活動支出計	3,254,000	2,985,272	268,728		
その他の活動資金収支差額	△214,000	△2,871,272	△2,657,272		
予備費支出	1,000,000	0	1,000,000		
当期資金収支差額合計	0	△1,160,234	△1,160,234		
前期末支払資金残高	39,280,000	39,689,845	409,845		
当期末支払資金残高	39,280,000	38,529,611	△750,389		

## 事業活動計算書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04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	4,583,500	4,582,000	1,500
	分担金収益	366,760	50,000	316,760
	寄附金収益	297,000	423,828	△126,828
	経常経費補助金収益	38,330,000	37,202,000	1,128,000
	受託金収益	7,211,720	7,290,022	△78,302
	事業収益	529,050	648,700	△119,650
	介護保険事業収益	35,561,862	35,548,158	13,704
	助成金収益	462,200	502,300	△40,100
	障害福祉サービス等事業収益	609,360	872,790	△263,430
	その他の収益	113,545	1,828,265	△1,714,720
	サービス活動収益計	88,064,997	88,948,063	△883,066
	費用			
	人件費	76,076,339	75,657,084	419,255
事業費	5,462,185	5,401,100	61,085	
事務費	4,963,562	4,845,190	118,372	
共同募金配分金事業費	2,223,983	1,695,509	528,474	
助成金費用	240,000	240,000	0	
負担金費用	349,200	343,500	5,700	
減価償却費	8,488,747	8,246,987	241,760	
その他の費用	0	576,086	△576,086	
サービス活動費用計	97,804,016	97,005,456	798,560	
サービス活動増減差額	△9,739,019	△8,057,393	△1,681,626	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	390	506	△116
	サービス活動外収益計	390	506	△116
	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	390	506	△116	
経常増減差額	△9,738,629	△8,056,887	△1,681,742	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	470,000	△470,000
	固定資産受贈額	1,371,345	0	1,371,345
	特別収益計	1,371,345	470,000	901,345
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△5,708,948	△5,497,558	△211,390
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,371,345	470,000	901,345
特別費用計	△4,337,602	△5,027,558	689,956	
特別増減差額	5,708,947	5,497,558	211,389	
当期活動増減差額	△4,029,682	△2,559,329	△1,470,353	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額	66,550,042	69,109,371	△2,559,329
	当期末繰越活動増減差額	62,520,360	66,550,042	△4,029,682
	次期繰越活動増減差額	62,520,360	66,550,042	△4,029,682

## 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04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	会費収入	5,000,000	4,583,500	△416,500	
	一般会費収入	4,940,000	4,543,500	△396,500	
	賛助会費収入	20,000	20,000	0	
	特別会費収入	40,000	20,000	△20,000	
	分担金収入	366,000	366,760	760	
	分担金収入	366,000	366,760	760	
	寄附金収入	300,000	297,000	△3,000	
	寄附金収入	100,000	177,000	77,000	
	経常経費寄附金収入	200,000	120,000	△80,000	
	経常経費補助金収入	38,334,000	38,330,000	△4,000	
	市区町村補助金収入	36,268,000	36,268,000	0	
	運営費補助金収入	36,268,000	36,268,000	0	
	共同基金配分金収入	2,066,000	2,062,000	△4,000	
	一般募金配分金収入	2,050,000	2,050,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	16,000	12,000	△4,000	
	受託金収入	7,713,000	7,211,720	△501,280	
	市区町村受託金収入	7,536,000	6,847,020	△688,980	
	ほのぼのコミュニティ21推進事業受託金収入	314,000	314,063	63	
	介護予防・地域支え合い事業受託金収入	849,000	310,103	△538,897	
	高齢者世帯等除排雪事業受託金収入	700,000	904,204	204,204	
	緊急通報等体制整備事業受託金収入	998,000	643,650	△354,350	
	生活支援・介護予防体制整備事業受託金収入	4,675,000	4,675,000	0	
	都道府県社協受託金収入	177,000	249,200	72,200	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	177,000	249,200	72,200	
	その他の受託金収入	0	115,500	115,500	
	その他の受託金収入	0	115,500	115,500	
	事業収入	491,000	529,050	38,050	
	参加費収入	161,000	2,000	△159,000	
	利用料収入	330,000	527,050	197,050	
	介護保険事業収入	35,745,000	35,561,862	△183,138	
	居宅介護料収入	11,982,000	11,798,142	△183,858	
	(介護報酬収入)	11,102,000	10,936,812	△165,188	
	介護報酬収入	9,455,000	9,213,927	△241,073	
	介護予防報酬収入	1,647,000	1,722,885	75,885	
	(利用者負担金収入)	880,000	861,330	△18,670	
	介護負担金収入(一般)	760,000	739,455	△20,545	
	介護予防負担金収入(一般)	120,000	121,875	1,875	
	居宅介護支援介護料収入	23,763,000	23,763,720	720	
	居宅介護支援介護料収入	23,242,000	23,263,320	21,320	
	介護予防支援介護料収入	521,000	500,400	△20,600	
	助成金収入	631,000	462,200	△168,800	
	都道府県社協助成金収入	631,000	462,200	△168,800	
	民生委員互助共励事業	10,000	10,000	0	
	ボランティア保険加入推進事業	15,000	9,200	△5,800	
	福祉安心電話事業	606,000	443,000	△163,000	
	障害福祉サービス等事業収入	675,000	609,360	△65,640	
	自立支援給付費収入	675,000	609,360	△65,640	
介護給付費収入	675,000	609,360	△65,640		
受取利息配当金収入	2,000	390	△1,610		
その他の収入	176,000	113,545	△62,455		
雑収入	176,000	113,545	△62,455		
雑収入	176,000	113,545	△62,455		
事業活動収入計	89,433,000	88,065,387	△1,367,613		
支	人件費支出	73,195,000	73,115,419	79,581	
	役員報酬支出	120,000	120,000	0	
	職員給料支出	46,172,000	46,172,400	△400	
	職員諸手当支出	15,934,000	15,941,516	△7,516	
	非常勤職員給与支出	926,000	839,400	86,600	

## 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04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
法定福利費支出	10,043,000	10,042,103	897	
事業費支出	6,709,000	5,462,185	1,246,815	
給食費支出	570,000	234,471	335,529	
介護用品費支出	100,000	22,330	77,670	
教養娯楽費支出	129,000	83,680	45,320	
保育材料費支出	49,000	21,472	27,528	
燃料費支出	1,076,000	1,179,550	△103,550	
燃料費支出	20,000	37,343	△17,343	
車輛燃料費支出	1,056,000	1,142,207	△86,207	
消耗器具備品費支出	1,010,000	979,411	30,589	
損害保険料支出	730,000	698,680	31,320	
賃借料支出	86,000	134,500	△48,500	
車輛費支出	982,000	870,059	111,941	
諸謝金支出	631,000	149,080	481,920	
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	124,000	22,555	101,445	
修繕費支出	201,000	138,149	62,851	
通信運搬費支出	282,000	345,290	△63,290	
会議費支出	89,000	27,923	61,077	
広報費支出	22,000	26,400	△4,400	
業務委託費支出	262,000	261,800	200	
租税公課費支出	163,000	107,900	55,100	
雑支出	200,000	158,935	41,065	
事務費支出	5,469,000	4,963,562	505,438	
福利厚生費支出	153,000	153,163	△163	
旅費交通費支出	215,000	109,950	105,050	
研修研究費支出	170,000	15,500	154,500	
事務消耗品費支出	200,000	175,693	24,307	
印刷製本費支出	86,000	85,800	200	
通信運搬費支出	670,000	741,196	△71,196	
会議費支出	25,000	6,850	18,150	
広報費支出	50,000	22,000	28,000	
業務委託費支出	521,000	528,478	△7,478	
委託費支出	186,000	195,520	△9,520	
保守料支出	335,000	332,958	2,042	
手数料支出	233,000	234,270	△1,270	
損害保険料支出	100,000	181,904	△81,904	
賃借料支出	1,565,000	1,693,851	△128,851	
租税公課支出	36,000	0	36,000	
渉外費支出	80,000	64,624	15,376	
諸会費支出	1,282,000	939,000	343,000	
器具什器費支出	43,000	0	43,000	
雑支出	40,000	11,283	28,717	
雑支出	40,000	11,283	28,717	
共同募金配分金事業費	2,236,000	2,223,983	12,017	
一般募金配分金事業費	1,810,000	1,801,983	8,017	
老人福祉活動費	50,000	0	50,000	
障害児・者福祉活動費	20,000	0	20,000	
児童・青少年福祉活動費	100,000	95,235	4,765	
母子・父子福祉活動費	100,000	101,651	△1,651	
福祉育成・援助活動費	1,040,000	1,105,097	△65,097	
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	12,000	4,000	
返還金支出	410,000	410,000	0	
助成金支出	240,000	240,000	0	
助成金支出	240,000	240,000	0	
老人クラブ連合会	50,000	50,000	0	

## 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04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	支出				
	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	20,000	20,000	0	
	負担金支出	370,000	349,200	20,800	
	負担金支出	370,000	349,200	20,800	
	県社協負担金支出	170,000	169,000	1,000	
	郡社協負担金支出	200,000	180,200	19,800	
事業活動支出計	88,219,000	86,354,349	1,864,651		
事業活動資金収支差額	1,214,000	1,711,038	497,038		
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				
	施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	200,000	114,000	△86,000	
	積立資産取崩収入	2,840,000	0	△2,840,000	
	その他の活動収入計	3,040,000	114,000	△2,926,000	
	支出				
	長期貸付金支出	300,000	30,000	270,000	
	積立資産支出	449,000	450,152	△1,152	
	退職給付引当資産支出	449,000	450,152	△1,152	
	その他の活動による支出	2,505,000	2,505,120	△120	
	退職手当積立基金預け金支出	2,505,000	2,505,120	△120	
その他の活動支出計	3,254,000	2,985,272	268,728		
その他の活動資金収支差額	△214,000	△2,871,272	△2,657,272		
予備費支出	1,000,000	0	1,000,000		
当期資金収支差額合計	0	△1,160,234	△1,160,234		
前期末支払資金残高	39,280,000	39,689,845	409,845		
当期末支払資金残高	39,280,000	38,529,611	△750,389		

## 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04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)
収入	会費収益	4,583,500	4,582,000	1,500
	一般会費収益	4,543,500	4,527,000	16,500
	賛助会費収益	20,000	20,000	0
	特別会費収益	20,000	35,000	△15,000
	分担金収益	366,760	50,000	316,760
	分担金収益	366,760	50,000	316,760
	寄附金収益	297,000	423,828	△126,828
	寄附金収益	177,000	303,828	△126,828
	経常経費寄附金収益	120,000	120,000	0
	経常経費補助金収益	38,330,000	37,202,000	1,128,000
	市区町村補助金収益	36,268,000	34,850,000	1,418,000
	運営費収益	36,268,000	34,850,000	1,418,000
	共同募金配分金収益	2,062,000	2,352,000	△290,000
	一般募金配分金収益	2,050,000	2,340,000	△290,000
	歳末たすけあい配分金収益	12,000	12,000	0
	受託金収益	7,211,720	7,290,022	△78,302
	市区町村受託金収益	6,847,020	6,989,182	△142,162
	ほのぼのコミュニティ21推進事業	314,063	339,000	△24,937
	介護予防・地域支え合い事業	310,103	395,203	△85,100
	一人暮らし高齢者世帯等除排雪	904,204	979,339	△75,135
	緊急通報体制等整備事業	643,650	652,640	△8,990
	生活支援・介護予防体制整備事業受託金収益	4,675,000	4,623,000	52,000
	都道府県社協受託金収益	249,200	300,840	△51,640
	生活福祉資金貸付事業	249,200	300,840	△51,640
	その他の受託金収益	115,500	0	115,500
	その他の受託金収益	115,500	0	115,500
	事業収益	529,050	648,700	△119,650
	参加費収益	2,000	7,200	△5,200
	利用料収益	527,050	328,500	198,550
	その他の事業収益	0	313,000	△313,000
	介護保険事業収益	35,561,862	35,548,158	13,704
	居宅介護料収益	11,798,142	13,287,948	△1,489,806
	(介護報酬収益)	10,936,812	12,171,739	△1,234,927
	介護報酬収益	9,213,927	10,306,976	△1,093,049
	介護予防報酬収益	1,722,885	1,864,763	△141,878
	(利用者負担金収益)	861,330	1,116,209	△254,879
	介護負担金収益(一般)	739,455	990,903	△251,448
	介護予防負担金収益(一般)	121,875	125,306	△3,431
	居宅介護支援介護料収益	23,763,720	22,260,210	1,503,510
	居宅介護支援介護料収益	23,263,320	21,740,810	1,522,510
	介護予防支援介護料収益	500,400	519,400	△19,000
	助成金収益	462,200	502,300	△40,100
	都道府県社協助成金収益	462,200	502,300	△40,100
	民生委員互助共励事業	10,000	0	10,000
	ボランティア保険加入推進事業	9,200	13,300	△4,100
	福祉安心電話事業	443,000	489,000	△46,000
	障害福祉サービス等事業収益	609,360	872,790	△263,430
自立支援給付費収益	609,360	872,790	△263,430	
介護給付費収益	609,360	872,790	△263,430	
その他の収益	113,545	1,828,265	△1,714,720	
その他の収益	113,545	1,828,265	△1,714,720	
退職手当積立基金預け金差益	0	1,828,265	△1,828,265	
雑収益	113,545	0	113,545	
サービス活動収益計	88,064,997	88,948,063	△883,066	
費用	人件費	76,076,339	75,657,084	419,255
	役員報酬	120,000	120,000	0
	職員給料	46,172,400	45,142,800	1,029,600
	職員諸手当	15,941,516	15,500,624	440,892

## 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04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)
非常勤職員給与	839,400	1,058,000	△218,600
退職給付費用	2,960,920	4,129,671	△1,168,751
法定福利費	10,042,103	9,705,989	336,114
事業費	5,462,185	5,401,100	61,085
給食費	234,471	235,448	△977
介護用品費	22,330	313,776	△291,446
教養娯楽費	83,680	139,120	△55,440
保育材料費	21,472	33,066	△11,594
燃料費	1,179,550	1,103,361	76,189
燃料費	37,343	34,890	2,453
車輛燃料費	1,142,207	1,068,471	73,736
消耗器具備品費	979,411	820,911	158,500
損害保険料	698,680	704,450	△5,770
賃借料	134,500	98,500	36,000
車輛費	870,059	1,030,909	△160,850
諸謝金	149,080	128,400	20,680
印刷製本費	22,555	3,690	18,865
修繕費	138,149	283,429	△145,280
通信運搬費	345,290	275,640	69,650
会議費	27,923	25,000	2,923
広報費	26,400	22,000	4,400
業務委託費	261,800	26,400	235,400
租税公課	107,900	157,000	△49,100
雑費	158,935	0	158,935
事務費	4,963,562	4,845,190	118,372
福利厚生費	153,163	105,111	48,052
旅費交通費	109,950	170,850	△60,900
研修研究費	15,500	20,600	△5,100
事務消耗品費	175,693	133,454	42,239
印刷製本費	85,800	68,200	17,600
通信運搬費	741,196	680,050	61,146
会議費	6,850	13,000	△6,150
広報費	22,000	11,000	11,000
業務委託費	528,478	433,820	94,658
委託費	195,520	135,520	60,000
保守料	332,958	298,300	34,658
手数料	234,270	237,450	△3,180
損害保険料	181,904	163,931	17,973
賃借料	1,693,851	1,694,976	△1,125
渉外費	64,624	33,644	30,980
諸会費	939,000	1,047,000	△108,000
雑費	11,283	32,104	△20,821
雑費	11,283	32,104	△20,821
共同募金配分金事業費	2,223,983	1,695,509	528,474
一般募金配分金事業費	1,801,983	1,683,509	118,474
老人福祉活動費	0	50,000	△50,000
障害児・者福祉活動費	0	20,000	△20,000
児童・青少年福祉活動費	95,235	105,488	△10,253
母子・父子福祉活動費	101,651	0	101,651
福祉育成・援助活動費	1,105,097	1,008,021	97,076
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	12,000	12,000	0
返還金費用	410,000	0	410,000
助成金費用	240,000	240,000	0
助成金費用	240,000	240,000	0
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

サービス活動増減の部



## 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04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	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	20,000	20,000	0
	負担金費用	349,200	343,500	5,700
	負担金費用	349,200	343,500	5,700
	県社協負担金費用	169,000	160,600	8,400
	郡社協負担金費用	180,200	182,900	△2,700
	減価償却費	8,488,747	8,246,987	241,760
	その他の費用	0	576,086	△576,086
	その他の費用	0	576,086	△576,086
	退職手当積立基金預け金差損	0	576,086	△576,086
	サービス活動費用計	97,804,016	97,005,456	798,560
サービス活動増減差額	△9,739,019	△8,057,393	△1,681,626	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	390	506	△116
	受取利息配当金収益	390	506	△116
	サービス活動外収益計	390	506	△116
	サービス活動外費用計	0	0	0
サービス活動外増減差額	390	506	△116	
経常増減差額	△9,738,629	△8,056,887	△1,681,742	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	470,000	△470,000
	施設整備等補助金収益	0	470,000	△470,000
	固定資産受贈額	1,371,345	0	1,371,345
	固定資産受贈額	1,371,345	0	1,371,345
	特別収益計	1,371,345	470,000	901,345
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△5,708,948	△5,497,558	△211,390
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,371,345	470,000	901,345
	特別費用計	△4,337,602	△5,027,558	689,956
特別増減差額	5,708,947	5,497,558	211,389	
当期活動増減差額	△4,029,682	△2,559,329	△1,470,353	
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額	66,550,042	69,109,371	△2,559,329
	当期末繰越活動増減差額	62,520,360	66,550,042	△4,029,682
	次期繰越活動増減差額	62,520,360	66,550,042	△4,029,682

# 貸借対照表

令和04年03月31日 現在

(新) 東北町社会福祉協議会 拠点区分合計

(単位:円)

資産の部		負債の部							
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	46,585,958	47,350,648	△764,690		流動負債	8,056,347	7,660,803		
現金預金	20,152,586	21,777,957	△1,625,371		事業未払金	672,480	359,806		312,674
事業未収金	12,819,121	12,987,691	△168,570		その他の未払金	5,323,699	5,287,558		36,141
未収金	4,600,501	4,408,000	192,501		預り金	2,060,168	2,013,439		46,729
未収補助金	9,013,750	8,207,000	806,750		固定負債	32,722,268	29,761,348		2,960,920
固定資産	109,484,256	113,730,387	△4,246,131		退職給与引当金	32,722,268	29,761,348		2,960,920
(基本財産)	2,000,000	2,000,000			負債の部合計	40,778,615	37,422,151		3,356,464
(その他の固定資産)	107,484,256	111,730,387	△4,246,131		純資産の部				
土地	8,005	8,005			基本金	2,000,000	2,000,000		0
建物	72,505,820	80,529,005	△8,023,185		国庫補助金等特別積立金	50,771,239	55,108,842		△4,337,605
車輻運搬具	1,228,507	11	1,228,496		次期繰越活動的減価額	62,520,360	66,550,042		△4,029,682
器具及び備品	546,802	869,516	△322,714		(うち当期活動的減価額)	△4,029,682	△2,559,329		△1,470,353
建物付属設備	2	2			純資産の部合計	115,291,599	123,658,884		△8,367,285
長期貸付金	128,500	212,500	△84,000						
退職手当積立基金預け金	32,716,620	29,761,348	2,955,272						
引分け合い資金定期預金	350,000	350,000							
資産の部合計	156,070,214	161,081,035	△5,010,821		負債及び純資産の部合計	156,070,214	161,081,035		△5,010,821

# 財産目録

(令和04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	29,916
預金				0	0	20,122,670
普通預金	青森銀行乙供支店他			0	0	20,122,670
現金預金				0	0	20,152,586
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	12,819,121
未収金	各サービス区分		サービス区分間資金移動	0	0	4,600,501
未収補助金	東北町		運営費補助金	0	0	9,013,750
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				0	0	0
流動資産				0	0	49,610,958
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	s42.4.7	地目：原野 面積：1002㎡	8,005	0	8,005
建物	すばーく東北	H6.4.20	屋内ゲートボール場	297,155,000	224,649,180	72,505,820
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	15,812,807	14,084,300	1,228,507
器具及び備品	本所・支所 すばーく東北		介護ベッド、PC、除雪機、発電機	5,014,341	4,467,539	546,802
建物付属設備	すばーく東北	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	128,500
退職手当積立基金預け金	全社協、県社協他			0	0	32,716,620
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	109,484,256
資産の部合計				0	0	159,095,214
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	672,480
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	5,323,699
1年以内返済予定サービス区				0	0	0
未払費用				0	0	0
預り金			社会保険料他	0	0	2,060,168
職員預り金				0	0	0
流動負債				0	0	11,081,347
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	32,722,268
固定負債				0	0	32,722,268
負債の部合計				0	0	43,803,615
純資産の部合計				0	0	115,291,599