

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

資金収支計算書

(自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03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	4,582,000	△418,000	
	分担金収入	0	50,000	50,000	
	寄附金収入	300,000	423,828	123,828	
	経常経費補助金収入	37,399,000	37,202,000	△197,000	
	受託金収入	7,932,000	7,290,022	△641,978	
	事業収入	367,000	648,700	281,700	
	介護保険事業収入	35,465,000	35,548,158	83,158	
	助成金収入	607,000	502,300	△104,700	
	障害福祉サービス等事業収入	884,000	872,790	△11,210	
	受取利息配当金収入	2,000	506	△1,494	
	その他の収入	0	1,828,265	1,828,265	
	事業活動収入計	87,956,000	88,948,569	992,569	
支出					
人件費支出	71,702,000	76,237,782	△4,535,782		
事業費支出	6,716,000	5,401,100	1,314,900		
事務費支出	6,004,000	4,845,190	1,158,810		
共同募金配分金事業費	1,946,000	1,695,509	250,491		
助成金支出	240,000	240,000	0		
負担金支出	370,000	343,500	26,500		
その他の支出	0	576,086	△576,086		
事業活動支出計	86,978,000	89,339,167	△2,361,167		
事業活動資金収支差額	978,000	△390,598	△1,368,598		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	500,000	470,000	△30,000	
	施設整備等収入計	500,000	470,000	△30,000	
	支出				
	固定資産取得支出	750,000	715,000	35,000	
施設整備等支出計	750,000	715,000	35,000		
施設整備等資金収支差額	△250,000	△245,000	5,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	200,000	181,000	△19,000	
	積立資産取崩収入	1,939,000	3,458,190	1,519,190	
	その他の活動収入計	2,139,000	3,639,190	1,500,190	
	支出				
	長期貸付金支出	300,000	150,000	150,000	
	積立資産支出	446,000	443,532	2,468	
	その他の活動による支出	2,434,000	2,433,960	40	
その他の活動支出計	3,180,000	3,027,492	152,508		
その他の活動資金収支差額	△1,041,000	611,698	1,652,698		
予備費支出	0	0	0		
当期資金収支差額合計	△313,000	△23,900	289,100		
前期末支払資金残高	38,332,000	39,713,745	1,381,745		
当期末支払資金残高	38,019,000	39,689,845	1,670,845		

事業活動計算書

(自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03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	4,582,000	4,626,000	△44,000
	分担金収益	50,000	0	50,000
	寄附金収益	423,828	462,132	△38,304
	経常経費補助金収益	37,202,000	36,420,000	782,000
	受託金収益	7,290,022	7,484,814	△194,792
	事業収益	648,700	445,900	202,800
	介護保険事業収益	35,548,158	36,965,529	△1,417,371
	助成金収益	502,300	591,500	△89,200
	障害福祉サービス等事業収益	872,790	884,018	△11,228
	その他の収益	1,828,265	672,790	1,155,475
	サービス活動収益計	88,948,063	88,552,683	395,380
	費用			
	人件費	75,657,084	73,331,806	2,325,278
事業費	5,401,100	6,139,714	△738,614	
事務費	4,845,190	4,890,574	△45,384	
共同募金配分金事業費	1,695,509	1,852,810	△157,301	
助成金費用	240,000	230,000	10,000	
負担金費用	343,500	348,200	△4,700	
減価償却費	8,246,987	8,343,318	△96,331	
その他の費用	576,086	0	576,086	
サービス活動費用計	97,005,456	95,136,422	1,869,034	
サービス活動増減差額	△8,057,393	△6,583,739	△1,473,654	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	506	504	2	
サービス活動外収益計	506	504	2	
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	506	504	2	
経常増減差額	△8,056,887	△6,583,235	△1,473,652	
特別増減の部				
収益				
施設整備等補助金収益	470,000	0	470,000	
特別収益計	470,000	0	470,000	
費用				
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△5,497,558	△17,036,217	11,538,659	
国庫補助金等特別積立金積立額	470,000	0	470,000	
特別費用計	△5,027,558	△17,036,217	12,008,659	
特別増減差額	5,497,558	17,036,217	△11,538,659	
当期活動増減差額	△2,559,329	10,452,982	△13,012,311	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額	69,109,371	58,656,389	10,452,982	
当期末繰越活動増減差額	66,550,042	69,109,371	△2,559,329	
次期繰越活動増減差額	66,550,042	69,109,371	△2,559,329	

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03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 事業活動による収支	会費収入	5,000,000	4,582,000	△418,000	
	一般会費収入	4,940,000	4,527,000	△413,000	
	賛助会費収入	20,000	20,000	0	
	特別会費収入	40,000	35,000	△5,000	
	分担金収入	0	50,000	50,000	
	分担金収入	0	50,000	50,000	
	寄附金収入	300,000	423,828	123,828	
	寄附金収入	100,000	303,828	203,828	
	経常経費寄附金収入	200,000	120,000	△80,000	
	経常経費補助金収入	37,399,000	37,202,000	△197,000	
	市区町村補助金収入	35,213,000	34,850,000	△363,000	
	運営費補助金収入	35,213,000	34,850,000	△363,000	
	共同基金配分金収入	2,186,000	2,352,000	166,000	
	一般基金配分金収入	2,170,000	2,340,000	170,000	
	歳末たすけあい配分金収入	16,000	12,000	△4,000	
	受託金収入	7,932,000	7,290,022	△641,978	
	市区町村受託金収入	7,630,000	6,989,182	△640,818	
	ほのぼのコミュニティ21推進事業受託金収入	338,000	339,000	1,000	
	介護予防・地域支え合い事業受託金収入	959,000	395,203	△563,797	
	高齢者世帯等除排雪事業受託金収入	700,000	979,339	279,339	
	緊急通報等体制整備事業受託金収入	1,010,000	652,640	△357,360	
	生活支援・介護予防体制整備事業受託金収入	4,623,000	4,623,000	0	
	都道府県社協受託金収入	302,000	300,840	△1,160	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	302,000	300,840	△1,160	
	事業収入	367,000	648,700	281,700	
	参加費収入	161,000	7,200	△153,800	
	利用料収入	206,000	328,500	122,500	
	その他の事業収入	0	313,000	313,000	
	介護保険事業収入	35,465,000	35,548,158	83,158	
	居宅介護料収入	13,388,000	13,287,948	△100,052	
	(介護報酬収入)	12,291,000	12,171,739	△119,261	
	介護報酬収入	10,413,000	10,306,976	△106,024	
	介護予防報酬収入	1,878,000	1,864,763	△13,237	
	(利用者負担金収入)	1,097,000	1,116,209	19,209	
	介護負担金収入(一般)	980,000	990,903	10,903	
	介護予防負担金収入(一般)	117,000	125,306	8,306	
	居宅介護支援介護料収入	22,077,000	22,260,210	183,210	
	居宅介護支援介護料収入	21,555,000	21,740,810	185,810	
	介護予防支援介護料収入	522,000	519,400	△2,600	
	助成金収入	607,000	502,300	△104,700	
都道府県社協助成金収入	607,000	502,300	△104,700		
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	15,000	13,300	△1,700		
福祉安心電話事業	582,000	489,000	△93,000		
障害福祉サービス等事業収入	884,000	872,790	△11,210		
自立支援給付費収入	884,000	872,790	△11,210		
介護給付費収入	884,000	872,790	△11,210		
受取利息配当金収入	2,000	506	△1,494		
その他の収入	0	1,828,265	1,828,265		
雑収入	0	1,828,265	1,828,265		
退職手当積立基金預け金差益	0	1,828,265	1,828,265		
事業活動収入計	87,956,000	88,948,569	992,569		
支	人件費支出	71,702,000	76,237,782	△4,535,782	
	役員報酬支出	120,000	120,000	0	
	職員給料支出	45,175,000	45,142,800	32,200	
	職員諸手当支出	15,764,000	15,500,624	263,376	
	非常勤職員給与支出	926,000	1,058,000	△132,000	
	退職給付支出	0	4,710,369	△4,710,369	

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03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	9,717,000	9,705,989	11,011	
事業費支出	6,716,000	5,401,100	1,314,900	
給食費支出	560,000	235,448	324,552	
介護用品費支出	330,000	313,776	16,224	
教養娯楽費支出	121,000	139,120	△18,120	
保育材料費支出	49,000	33,066	15,934	
燃料費支出	1,060,000	1,103,361	△43,361	
燃料費支出	22,000	34,890	△12,890	
車輛燃料費支出	1,038,000	1,068,471	△30,471	
消耗器具備品費支出	747,000	820,911	△73,911	
損害保険料支出	933,000	704,450	228,550	
賃借料支出	60,000	98,500	△38,500	
車輛費支出	1,156,000	1,030,909	125,091	
諸謝金支出	624,000	128,400	495,600	
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	100,000	3,690	96,310	
修繕費支出	213,000	283,429	△70,429	
通信運搬費支出	258,000	275,640	△17,640	
会議費支出	99,000	25,000	74,000	
広報費支出	33,000	22,000	11,000	
業務委託費支出	198,000	26,400	171,600	
租税公課費支出	172,000	157,000	15,000	
事務費支出	6,004,000	4,845,190	1,158,810	
福利厚生費支出	120,000	105,111	14,889	
旅費交通費支出	333,000	170,850	162,150	
研修研究費支出	135,000	20,600	114,400	
事務消耗品費支出	280,000	133,454	146,546	
印刷製本費支出	100,000	68,200	31,800	
通信運搬費支出	815,000	680,050	134,950	
会議費支出	50,000	13,000	37,000	
広報費支出	50,000	11,000	39,000	
業務委託費支出	592,000	433,820	158,180	
委託費支出	200,000	135,520	64,480	
保守料支出	392,000	298,300	93,700	
手数料支出	256,000	237,450	18,550	
損害保険料支出	230,000	163,931	66,069	
賃借料支出	1,570,000	1,694,976	△124,976	
租税公課支出	50,000	0	50,000	
渉外費支出	85,000	33,644	51,356	
諸会費支出	1,244,000	1,047,000	197,000	
器具什器費支出	50,000	0	50,000	
雑支出	44,000	32,104	11,896	
雑支出	44,000	32,104	11,896	
共同募金配分金事業費	1,946,000	1,695,509	250,491	
一般募金配分金事業費	1,930,000	1,683,509	246,491	
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	0	105,488	△105,488	
福祉育成・援助活動費	1,360,000	1,008,021	351,979	
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	
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	
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	

事業活動による収支

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03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	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	343,500	26,500	
	負担金支出	370,000	343,500	26,500	
	県社協負担金支出	170,000	160,600	9,400	
	郡社協負担金支出	200,000	182,900	17,100	
	その他の支出	0	576,086	△576,086	
	雑支出	0	576,086	△576,086	
	退職手当積立基金預け金差損	0	576,086	△576,086	
	事業活動支出計	86,978,000	89,339,167	△2,361,167	
事業活動資金収支差額	978,000	△390,598	△1,368,598		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	500,000	470,000	△30,000	
	施設整備等補助金収入	500,000	470,000	△30,000	
	施設整備等収入計	500,000	470,000	△30,000	
	固定資産取得支出	750,000	715,000	35,000	
	器具及び備品取得支出	750,000	715,000	35,000	
	施設整備等支出計	750,000	715,000	35,000	
施設整備等資金収支差額	△250,000	△245,000	5,000		
その他の活動による収支	長期貸付金回収収入	200,000	181,000	△19,000	
	積立資産取崩収入	1,939,000	3,458,190	1,519,190	
	退職給付引当資産取崩収入	0	3,458,190	3,458,190	
	その他の活動収入計	2,139,000	3,639,190	1,500,190	
	長期貸付金支出	300,000	150,000	150,000	
	積立資産支出	446,000	443,532	2,468	
	退職給付引当資産支出	446,000	443,532	2,468	
	その他の活動による支出	2,434,000	2,433,960	40	
	退職手当積立基金預け金支出	2,434,000	2,433,960	40	
	その他の活動支出計	3,180,000	3,027,492	152,508	
その他の活動資金収支差額	△1,041,000	611,698	1,652,698		
予備費支出	0	0	0		
当期資金収支差額合計	△313,000	△23,900	289,100		
前期末支払資金残高	38,332,000	39,713,745	1,381,745		
当期末支払資金残高	38,019,000	39,689,845	1,670,845		

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03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	会費収益	4,582,000	4,626,000	△44,000
	一般会費収益	4,527,000	4,576,000	△49,000
	賛助会費収益	20,000	15,000	5,000
	特別会費収益	35,000	35,000	0
	分担金収益	50,000	0	50,000
	分担金収益	50,000	0	50,000
	寄附金収益	423,828	462,132	△38,304
	寄附金収益	303,828	149,400	154,428
	経常経費寄附金収益	120,000	312,732	△192,732
	経常経費補助金収益	37,202,000	36,420,000	782,000
	市区町村補助金収益	34,850,000	34,334,000	516,000
	運営費収益	34,850,000	34,334,000	516,000
	共同募金配分金収益	2,352,000	2,086,000	266,000
	一般募金配分金収益	2,340,000	2,070,000	270,000
	歳末たすけあい配分金収益	12,000	16,000	△4,000
	受託金収益	7,290,022	7,484,814	△194,792
	市区町村受託金収益	6,989,182	7,307,744	△318,562
	ほのぼのコミュニティ推進事業	339,000	601,000	△262,000
	介護予防・地域支え合い事業	395,203	762,207	△367,004
	一人暮らし高齢者世帯等除排雪	979,339	642,390	336,949
	緊急通報体制等整備事業	652,640	759,147	△106,507
	生活支援・介護予防体制整備事業受託金収益	4,623,000	4,543,000	80,000
	都道府県社協受託金収益	300,840	177,070	123,770
	生活福祉資金貸付事業	300,840	177,070	123,770
	事業収益	648,700	445,900	202,800
	参加費収益	7,200	103,600	△96,400
	利用料収益	328,500	342,300	△13,800
	その他の事業収益	313,000	0	313,000
	介護保険事業収益	35,548,158	36,965,529	△1,417,371
	居宅介護料収益	13,287,948	12,775,269	512,679
	(介護報酬収益)	12,171,739	11,818,531	353,208
	介護報酬収益	10,306,976	10,081,772	225,204
	介護予防報酬収益	1,864,763	1,736,759	128,004
	(利用者負担金収益)	1,116,209	956,738	159,471
	介護負担金収益(一般)	990,903	811,721	179,182
	介護予防負担金収益(一般)	125,306	145,017	△19,711
	居宅介護支援介護料収益	22,260,210	24,190,260	△1,930,050
	居宅介護支援介護料収益	21,740,810	23,633,460	△1,892,650
	介護予防支援介護料収益	519,400	556,800	△37,400
	助成金収益	502,300	591,500	△89,200
	都道府県社協助成金収益	502,300	591,500	△89,200
	民生委員互助共励事業	0	30,000	△30,000
ボランティア保険加入推進事業	13,300	15,500	△2,200	
福祉安心電話事業	489,000	546,000	△57,000	
障害福祉サービス等事業収益	872,790	884,018	△11,228	
自立支援給付費収益	872,790	884,018	△11,228	
介護給付費収益	872,790	884,018	△11,228	
その他の収益	1,828,265	672,790	1,155,475	
その他の収益	1,828,265	672,790	1,155,475	
退職手当積立基金預け金差益	1,828,265	470,847	1,357,418	
雑収益	0	201,943	△201,943	
サービス活動収益計	88,948,063	88,552,683	395,380	
費 用	人件費	75,657,084	73,331,806	2,325,278
	役員報酬	120,000	120,000	0
	職員給料	45,142,800	44,056,480	1,086,320
	職員諸手当	15,500,624	15,424,362	76,262
	非常勤職員給与	1,058,000	847,000	211,000
	退職給付費用	4,129,671	3,621,559	508,112

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03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)
法定福利費	9,705,989	9,262,405	443,584
事業費	5,401,100	6,139,714	△738,614
給食費	235,448	495,344	△259,896
介護用品費	313,776	62,306	251,470
教養娯楽費	139,120	113,726	25,394
保育材料費	33,066	50,100	△17,034
燃料費	1,103,361	1,193,566	△90,205
燃料費	34,890	8,660	26,230
車輛燃料費	1,068,471	1,184,906	△116,435
消耗器具備品費	820,911	842,696	△21,785
損害保険料	704,450	800,785	△96,335
貸借料	98,500	64,500	34,000
車輛費	1,030,909	1,600,014	△569,105
諸謝金	128,400	223,110	△94,710
旅費交通費	0	23,080	△23,080
委員等旅費	0	23,080	△23,080
印刷製本費	3,690	45,620	△41,930
修繕費	283,429	98,780	184,649
通信運搬費	275,640	218,464	57,176
会議費	25,000	19,379	5,621
広報費	22,000	115,744	△93,744
業務委託費	26,400	21,200	5,200
租税公課	157,000	151,300	5,700
事務費	4,845,190	4,890,574	△45,384
福利厚生費	105,111	133,122	△28,011
旅費交通費	170,850	144,800	26,050
研修研究費	20,600	100,000	△79,400
事務消耗品費	133,454	233,748	△100,294
印刷製本費	68,200	29,160	39,040
通信運搬費	680,050	600,921	79,129
会議費	13,000	62,886	△49,886
広報費	11,000	15,840	△4,840
業務委託費	433,820	437,324	△3,504
委託費	135,520	133,056	2,464
保守料	298,300	304,268	△5,968
手数料	237,450	195,648	41,802
損害保険料	163,931	172,689	△8,758
貸借料	1,694,976	1,490,541	204,435
渉外費	33,644	94,564	△60,920
諸会費	1,047,000	1,154,000	△107,000
雑費	32,104	25,331	6,773
雑費	32,104	25,331	6,773
共同募金配分金事業費	1,695,509	1,852,810	△157,301
一般募金配分金事業費	1,683,509	1,836,810	△153,301
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	105,488	0	105,488
福祉育成・援助活動費	1,008,021	1,266,810	△258,789
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	16,000	△4,000
助成金費用	240,000	230,000	10,000
助成金費用	240,000	230,000	10,000
助成金費用	220,000	210,000	10,000
老人クラブ連合会	50,000	35,000	15,000
身体障害者福祉会	50,000	60,000	△10,000
母子寡婦福祉会	50,000	55,000	△5,000
日赤奉仕団	50,000	40,000	10,000
つつじの会	20,000	20,000	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02年 04月 01日 (至) 令和03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	その他の助成金支出	20,000	20,000	0
	負担金費用	343,500	348,200	△4,700
	負担金費用	343,500	348,200	△4,700
	県社協負担金費用	160,600	162,300	△1,700
	郡社協負担金費用	182,900	185,900	△3,000
	減価償却費	8,246,987	8,343,318	△96,331
	その他の費用	576,086	0	576,086
	その他の費用	576,086	0	576,086
	退職手当積立基金預け金差損	576,086	0	576,086
	サービス活動費用計	97,005,456	95,136,422	1,869,034
サービス活動増減差額	△8,057,393	△6,583,739	△1,473,654	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	506	504	2
	受取利息配当金収益	506	504	2
	サービス活動外収益計	506	504	2
	サービス活動外費用計	0	0	0
サービス活動外増減差額	506	504	2	
経常増減差額	△8,056,887	△6,583,235	△1,473,652	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	470,000	0	470,000
	施設整備等補助金収益	470,000	0	470,000
	特別収益計	470,000	0	470,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△5,497,558	△17,036,217	11,538,659
	国庫補助金等特別積立金積立額	470,000	0	470,000
	特別費用計	△5,027,558	△17,036,217	12,008,659
特別増減差額	5,497,558	17,036,217	△11,538,659	
当期活動増減差額	△2,559,329	10,452,982	△13,012,311	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	69,109,371	58,656,389	10,452,982
	当期末繰越活動増減差額	66,550,042	69,109,371	△2,559,329
	次期繰越活動増減差額	66,550,042	69,109,371	△2,559,329

貸借対照表

令和03年03月31日 現在

(新) 東北町社会福祉協議会		拠点区分会計		負債の部				純資産の部			
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	47,350,648	50,937,126	△3,586,478		流動負債	7,660,303	11,223,381	△3,562,578			
現金預金	21,777,957	20,367,313	1,410,644		事業未払金	359,806	349,649	10,157			
事業未収金	12,957,691	13,959,063	△1,001,372		その他の未払金	5,287,558	5,164,647	122,911			
未収金	4,408,000	4,328,000	80,000		1年以内返済予定リース区分間借入金	0	3,991,000	△3,991,000			
未収補助金	8,207,000	8,291,750	△84,750		預り金	2,013,439	1,718,085	295,354			
1年以内回収予定リース区分間貸付金	0	3,991,000	△3,991,000		固定負債	29,761,348	30,342,046	△580,698			
固定資産	113,730,387	121,874,072	△8,143,685		退職給付引当金	29,761,348	30,342,046	△580,698			
(基本財産)	2,000,000	2,000,000	0		負債の部合計	37,422,151	41,565,427	△4,143,276			
(その他の固定資産)	111,730,387	119,874,072	△8,143,685								
土地	8,005	8,005	0		基本金	2,000,000	2,000,000	0			
建物	80,529,005	88,552,190	△8,023,185		国庫補助金等特別積立金	55,108,842	60,136,400	△5,027,558			
車輜運搬具	11	11	0		次期繰越活動増減差額	66,550,042	69,109,371	△2,559,329			
器具及び備品	863,516	378,318	485,198		(うち当期活動増減差額)	△2,559,329	10,452,982	△13,012,311			
建物付属設備	2	2	0		純資産の部合計	123,658,884	131,245,771	△7,586,887			
長期貸付金	212,500	243,500	△31,000								
退職手当積立基金預け金	29,761,348	30,342,046	△580,698								
助け合い資金定期預金	350,000	350,000	0								
資産の部合計	161,081,035	172,811,198	△11,730,163		負債及び純資産の部合計	161,081,035	172,811,198	△11,730,163			

財 産 目 録

別紙 4

(令和03年03月31日 現在)

(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	21,747,957
普通預金	青森銀行乙供支店他			0	0	21,747,957
現金預金				0	0	21,777,957
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	12,957,691
未収金	各サービス区分		サービス区分間資金移動	0	0	4,408,000
未収補助金	東北町		運営費補助金	0	0	8,207,000
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	47,350,648
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	すば一く東北	H6.4.20	屋内ゲートボール場	297,155,000	208,602,810	80,529,005
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	869,516
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	212,500
退職手当積立基金預け金	全社協、県社協他			0	0	29,761,348
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	113,730,387
資産の部合計				0	0	161,081,035
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	359,806
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	5,287,558
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	2,013,439
職員預り金				0	0	0
流動負債				0	0	7,660,803
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	29,761,348
固定負債				0	0	29,761,348
負債の部合計				0	0	37,422,151
純資産の部合計				0	0	123,658,884