

令和4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04年 04月 01日 (至) 令和05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	4,493,000	4,483,000	△10,000	
	寄附金収入	364,000	444,000	80,000	
	経常経費補助金収入	39,611,000	39,611,000		
	受託金収入	9,436,000	8,491,382	△944,618	
	事業収入	820,000	895,750	75,750	
	介護保険事業収入	32,874,000	32,807,660	△66,340	
	助成金収入	650,000	407,700	△242,300	
	障害福祉サービス等事業収入	660,000	701,960	41,960	
	受取利息配当金収入	2,000	318	△1,682	
	その他の収入	500,000	399,170	△100,830	
	事業活動収入計	89,410,000	88,241,940	△1,168,060	
	支出				
人件費支出	72,250,000	73,025,312	△775,312		
事業費支出	6,013,000	4,980,962	1,032,038		
事務費支出	5,632,000	4,594,775	1,037,225		
共同募金配分金事業費	2,456,000	2,438,868	17,132		
助成金支出	240,000	240,000			
負担金支出	348,000	344,700	3,300		
その他の支出	4,000	3,519	481		
事業活動支出計	86,943,000	85,628,136	1,314,864		
事業活動資金収支差額	2,467,000	2,613,804	146,804		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,940,000	1,940,000		
	施設整備等収入計	1,940,000	1,940,000		
	支出				
固定資産取得支出	3,189,000	3,189,000			
施設整備等支出計	3,189,000	3,189,000			
施設整備等資金収支差額	△1,249,000	△1,249,000			
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	200,000	33,500	△166,500	
	積立資産取崩収入	2,886,000	940,644	△1,945,356	
	サービス区分間繰入金収入	5,704,000		△5,704,000	
	その他の活動収入計	8,790,000	974,144	△7,815,856	
	支出				
	長期貸付金支出	300,000		300,000	
	積立資産支出	422,000	421,830	170	
	サービス区分間繰入金支出	5,704,000		5,704,000	
	その他の活動による支出	2,582,000	2,581,440	560	
その他の活動支出計	9,008,000	3,003,270	6,004,730		
その他の活動資金収支差額	△218,000	△2,029,126	△1,811,126		
予備費支出	1,000,000		1,000,000		
当期資金収支差額合計		△664,322	△664,322		
前期末支払資金残高		38,527,000	38,589,831	62,831	
当期末支払資金残高		38,527,000	37,925,509	△601,491	

## 事業活動計算書

(自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05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	4,483,000	4,583,500	△100,500
	分担金収益		366,760	△366,760
	寄附金収益	444,000	297,000	147,000
	経常経費補助金収益	39,611,000	38,330,000	1,281,000
	受託金収益	8,491,382	7,211,720	1,279,662
	事業収益	895,750	529,050	366,700
	介護保険事業収益	32,807,660	35,561,862	△2,754,202
	助成金収益	407,700	462,200	△54,500
	障害福祉サービス等事業収益	701,960	669,580	32,380
	その他の収益	399,170	113,545	285,625
	サービス活動収益計	88,241,622	88,125,217	116,405
	費用			
人件費	75,082,290	76,076,339	△994,049	
事業費	4,980,962	5,462,185	△481,223	
事務費	4,594,775	4,963,562	△368,787	
共同募金配分金事業費	2,438,868	2,223,983	214,885	
助成金費用	240,000	240,000		
負担金費用	344,700	349,200	△4,500	
減価償却費	9,161,292	8,488,747	672,545	
その他の費用	3,519		3,519	
サービス活動費用計	96,846,406	97,804,016	△957,610	
サービス活動増減差額	△8,604,784	△9,678,799	1,074,015	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	318	390	△72
	サービス活動外収益計	318	390	△72
	費用			
サービス活動外費用計				
サービス活動外増減差額	318	390	△72	
経常増減差額	△8,604,466	△9,678,409	1,073,943	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,940,000		1,940,000
	固定資産受贈額		1,371,345	△1,371,345
	特別収益計	1,940,000	1,371,345	568,655
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	1	
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△6,393,936	△5,708,948	△684,988
国庫補助金等特別積立金積立額	1,940,000	1,371,345	568,655	
特別費用計	△4,453,935	△4,337,602	△116,333	
特別増減差額	6,393,935	5,708,947	684,988	
当期活動増減差額	△2,210,531	△3,969,462	1,758,931	
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額	62,580,580	66,550,042	△3,969,462
	当期末繰越活動増減差額	60,370,049	62,580,580	△2,210,531
	次期繰越活動増減差額	60,370,049	62,580,580	△2,210,531

## 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05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	4,493,000	4,483,000	△10,000	
	一般会費収入	4,463,000	4,463,000		
	賛助会費収入	20,000	20,000		
	特別会費収入	10,000		△10,000	
	寄附金収入	364,000	444,000	80,000	
	寄附金収入	244,000	324,000	80,000	
	経常経費寄附金収入	120,000	120,000		
	経常経費補助金収入	39,611,000	39,611,000		
	市区町村補助金収入	37,059,000	37,059,000		
	運営費補助金収入	37,059,000	37,059,000		
	共同募金配分金収入	2,552,000	2,552,000		
	一般募金配分金収入	2,540,000	2,540,000		
	歳末たすけあい配分金収入	12,000	12,000		
	受託金収入	9,436,000	8,491,382	△944,618	
	市区町村受託金収入	7,744,000	6,792,622	△951,378	
	ほのぼのコミュニティ21推進事業受託金収入	394,000	394,000		
	介護予防・地域支え合い事業受託金収入	850,000	387,755	△462,245	
	高齢者世帯等除排雪事業受託金収入	800,000	750,517	△49,483	
	緊急通報等体制整備事業受託金収入	978,000	538,350	△439,650	
	生活支援・介護予防体制整備事業受託金収入	4,722,000	4,722,000		
	都道府県社協受託金収入	252,000	252,150	150	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	252,000	252,150	150	
	その他の受託金収入	1,440,000	1,446,610	6,610	
	その他の受託金収入	1,440,000	1,446,610	6,610	
	事業収入	820,000	895,750	75,750	
	参加費収入	160,000	12,000	△148,000	
	利用料収入	426,000	429,750	3,750	
	その他の事業収入	234,000	454,000	220,000	
	介護保険事業収入	32,874,000	32,807,660	△66,340	
	居宅介護料収入	10,130,000	10,151,821	21,821	
	(介護報酬収入)	9,430,000	9,468,150	38,150	
	介護報酬収入	7,540,000	7,612,215	72,215	
	介護予防報酬収入	1,890,000	1,855,935	△34,065	
	(利用者負担金収入)	700,000	683,671	△16,329	
	介護負担金収入(一般)	568,000	556,705	△11,295	
	介護予防負担金収入(一般)	132,000	126,966	△5,034	
	居宅介護支援介護料収入	22,744,000	22,655,839	△88,161	
	居宅介護支援介護料収入	22,320,000	22,239,639	△80,361	
	介護予防支援介護料収入	424,000	416,200	△7,800	
	助成金収入	650,000	407,700	△242,300	
	都道府県社協助成金収入	650,000	407,700	△242,300	
	民生委員互助共励事業	15,000	15,000		
	ボランティア保険加入推進事業	11,000	11,200	200	
	福祉安心電話事業	624,000	381,500	△242,500	
	障害福祉サービス等事業収入	660,000	701,960	41,960	
	自立支援給付費収入	660,000	701,960	41,960	
	介護給付費収入	660,000	701,960	41,960	
受取利息配当金収入	2,000	318	△1,682		
その他の収入	500,000	399,170	△100,830		
雑収入	500,000	399,170	△100,830		
雑収入	500,000	399,170	△100,830		
事業活動収入計	89,410,000	88,241,940	△1,168,060		
支	人件費支出	72,250,000	73,025,312	△775,312	
	役員報酬支出	120,000	120,000		
	職員給料支出	45,530,000	45,529,200	800	
	職員諸手当支出	15,089,000	15,944,702	△855,702	
	非常勤職員給与支出	670,000	627,900	42,100	
退職給付支出	939,000	937,125	1,875		

# 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05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	9,902,000	9,866,385	35,615	
事業費支出	6,013,000	4,980,962	1,032,038	
給食費支出	561,000	223,200	337,800	
介護用品費支出	50,000	47,850	2,150	
教養娯楽費支出	112,000	109,530	2,470	
保育材料費支出	40,000		40,000	
燃料費支出	1,268,000	1,263,098	4,902	
燃料費支出	26,000	28,798	△2,798	
車輛燃料費支出	1,242,000	1,234,300	7,700	
消耗器具備品費支出	751,000	863,850	△112,850	
損害保険料支出	736,000	707,846	28,154	
賃借料支出	136,000	112,000	24,000	
車輛費支出	811,000	781,298	29,702	
諸謝金支出	549,000	271,180	277,820	
旅費交通費支出	3,000		3,000	
委員等旅費交通費	3,000		3,000	
印刷製本費支出	54,000	3,965	50,035	
修繕費支出	170,000	90,926	79,074	
通信運搬費支出	329,000	277,666	51,334	
会議費支出	58,000	22,848	35,152	
広報費支出	22,000	22,000		
業務委託費支出	132,000	26,400	105,600	
租税公課費支出	31,000	30,800	200	
雑支出	200,000	126,505	73,495	
事務費支出	5,632,000	4,594,775	1,037,225	
福利厚生費支出	115,000	114,787	213	
旅費交通費支出	165,000	153,950	11,050	
研修研究費支出	112,000	16,000	96,000	
事務消耗品費支出	400,000	336,468	63,532	
印刷製本費支出	75,000	56,100	18,900	
通信運搬費支出	730,000	705,293	24,707	
会議費支出	50,000	11,620	38,380	
広報費支出	50,000	22,000	28,000	
業務委託費支出	454,000	442,840	11,160	
委託費支出	150,000	139,040	10,960	
保守料支出	304,000	303,800	200	
手数料支出	179,000	161,600	17,400	
損害保険料支出	169,000	168,095	905	
賃借料支出	1,615,000	1,523,091	91,909	
租税公課支出	10,000		10,000	
渉外費支出	100,000	55,208	44,792	
諸会費支出	1,318,000	816,000	502,000	
器具什器費支出	50,000		50,000	
雑支出	40,000	11,723	28,277	
雑支出	40,000	11,723	28,277	
共同募金配分金事業費	2,456,000	2,438,868	17,132	
一般募金配分金事業費	2,444,000	2,426,868	17,132	
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	100,000	112,188	△12,188	
母子・父子福祉活動費	244,000	246,538	△2,538	
福祉育成・援助活動費	1,530,000	1,488,942	41,058	
ボランティア活動育成事業費	500,000	500,000		
歳末たすけあい配分金事業費	12,000	12,000		
助成金支出	240,000	240,000		
助成金支出	240,000	240,000		
老人クラブ連合会	50,000	50,000		
身体障害者福祉会	50,000	50,000		

事業活動による収支

## 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05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	母子寡婦福祉会	50,000	50,000		
		日赤奉仕団	50,000	50,000		
		つつじの会	20,000	20,000		
		その他の助成金	20,000	20,000		
		負担金支出	348,000	344,700	3,300	
		負担金支出	348,000	344,700	3,300	
		県社協負担金支出	170,000	166,900	3,100	
		郡社協負担金支出	178,000	177,800	200	
		その他の支出	4,000	3,519	481	
		雑支出	4,000	3,519	481	
		退職手当積立基金預け金差損	4,000	3,519	481	
	事業活動支出計	86,943,000	85,628,136	1,314,864		
	事業活動資金収支差額	2,467,000	2,613,804	146,804		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	1,940,000	1,940,000		
		施設整備等補助金収入	1,940,000	1,940,000		
		施設整備等収入計	1,940,000	1,940,000		
	支	固定資産取得支出	3,189,000	3,189,000		
		車両運搬具取得支出	3,189,000	3,189,000		
	施設整備等支出計	3,189,000	3,189,000			
	施設整備等資金収支差額	△1,249,000	△1,249,000			
その他の活動による収支	収	長期貸付金回収収入	200,000	33,500	△166,500	
		積立資産取崩収入	2,886,000	940,644	△1,945,356	
		退職給付引当資産取崩収入	939,000	940,644	1,644	
		サービス区分間繰入金収入	5,704,000		△5,704,000	
		その他の活動収入計	8,790,000	974,144	△7,815,856	
	支	長期貸付金支出	300,000		300,000	
		積立資産支出	422,000	421,830	170	
		退職給付引当資産支出	422,000	421,830	170	
		サービス区分間繰入金支出	5,704,000		5,704,000	
		その他の活動による支出	2,582,000	2,581,440	560	
	退職手当積立基金預け金支出	2,582,000	2,581,440	560		
	その他の活動支出計	9,008,000	3,003,270	6,004,730		
	その他の活動資金収支差額	△218,000	△2,029,126	△1,811,126		
	予備費支出	1,000,000		1,000,000		
	当期資金収支差額合計		△664,322	△664,322		
	前期末支払資金残高	38,527,000	38,589,831	62,831		
	当期末支払資金残高	38,527,000	37,925,509	△601,491		

# 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05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 サービス活動増減の部	会費収益	4,483,000	4,583,500	△100,500
	一般会費収益	4,463,000	4,543,500	△80,500
	賛助会費収益	20,000	20,000	
	特別会費収益		20,000	△20,000
	分担金収益		366,760	△366,760
	分担金収益		366,760	△366,760
	寄附金収益	444,000	297,000	147,000
	寄附金収益	324,000	177,000	147,000
	経常経費寄附金収益	120,000	120,000	
	経常経費補助金収益	39,611,000	38,330,000	1,281,000
	市区町村補助金収益	37,059,000	36,268,000	791,000
	運営費収益	37,059,000	36,268,000	791,000
	共同募金配分金収益	2,552,000	2,062,000	490,000
	一般募金配分金収益	2,540,000	2,050,000	490,000
	歳末たすけあい配分金収益	12,000	12,000	
	受託金収益	8,491,382	7,211,720	1,279,662
	市区町村受託金収益	6,792,622	6,847,020	△54,398
	ほのぼのコミュニティ21推進事業	394,000	314,063	79,937
	介護予防・地域支え合い事業	387,755	310,103	77,652
	一人暮らし高齢者世帯等除排雪	750,517	904,204	△153,687
	緊急通報体制等整備事業	538,350	643,650	△105,300
	生活支援・介護予防体制整備事業受託金収益	4,722,000	4,675,000	47,000
	都道府県社協受託金収益	252,150	249,200	2,950
	生活福祉資金貸付事業	252,150	249,200	2,950
	その他の受託金収益	1,446,610	115,500	1,331,110
	その他の受託金収益	1,446,610	115,500	1,331,110
	事業収益	895,750	529,050	366,700
	参加費収益	12,000	2,000	10,000
	利用料収益	429,750	527,050	△97,300
	その他の事業収益	454,000		454,000
	介護保険事業収益	32,807,660	35,561,862	△2,754,202
	居宅介護料収益	10,151,821	11,798,142	△1,646,321
	(介護報酬収益)	9,468,150	10,936,812	△1,468,662
	介護報酬収益	7,612,215	9,213,927	△1,601,712
	介護予防報酬収益	1,855,935	1,722,885	133,050
(利用者負担金収益)	683,671	861,330	△177,659	
介護負担金収益(一般)	556,705	739,455	△182,750	
介護予防負担金収益(一般)	126,966	121,875	5,091	
居宅介護支援介護料収益	22,655,839	23,763,720	△1,107,881	
居宅介護支援介護料収益	22,239,639	23,263,320	△1,023,681	
介護予防支援介護料収益	416,200	500,400	△84,200	
助成金収益	407,700	462,200	△54,500	
都道府県社協助成金収益	407,700	462,200	△54,500	
民生委員互助共励事業	15,000	10,000	5,000	
ボランティア保険加入推進事業	11,200	9,200	2,000	
福祉安心電話事業	381,500	443,000	△61,500	
障害福祉サービス等事業収益	701,960	669,580	32,380	
自立支援給付費収益	701,960	669,580	32,380	
介護給付費収益	701,960	669,580	32,380	
その他の収益	399,170	113,545	285,625	
その他の収益	399,170	113,545	285,625	
雑収益	399,170	113,545	285,625	
サービス活動収益計	88,241,622	88,125,217	116,405	
費用	人件費	75,082,290	76,076,339	△994,049
	役員報酬	120,000	120,000	
	職員給料	45,529,200	46,172,400	△643,200
	職員諸手当	15,944,702	15,941,516	3,186
	非常勤職員給与	627,900	839,400	△211,500

## 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05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)
退職給付費用	2,994,103	2,960,920	33,183
法定福利費	9,866,385	10,042,103	△175,718
事業費	4,980,962	5,462,185	△481,223
給食費	223,200	234,471	△11,271
介護用品費	47,850	22,330	25,520
教養娯楽費	109,530	83,680	25,850
保育材料費		21,472	△21,472
燃料費	1,496,303	1,179,550	316,753
燃料費	28,798	37,343	△8,545
車輛燃料費	1,467,505	1,142,207	325,298
消耗器具備品費	863,850	979,411	△115,561
損害保険料	588,216	698,680	△110,464
賃借料	112,000	134,500	△22,500
車輛費	667,723	870,059	△202,336
諸謝金	271,180	149,080	122,100
印刷製本費	3,965	22,555	△18,590
修繕費	90,926	138,149	△47,223
通信運搬費	277,666	345,290	△67,624
会議費	22,848	27,923	△5,075
広報費	22,000	26,400	△4,400
業務委託費	26,400	261,800	△235,400
租税公課	30,800	107,900	△77,100
雑費	126,505	158,935	△32,430
事務費	4,594,775	4,963,562	△368,787
福利厚生費	114,787	153,163	△38,376
旅費交通費	153,950	109,950	44,000
研修研究費	16,000	15,500	500
事務消耗品費	336,468	175,693	160,775
印刷製本費	56,100	85,800	△29,700
通信運搬費	705,293	741,196	△35,903
会議費	11,620	6,850	4,770
広報費	22,000	22,000	
業務委託費	442,840	528,478	△85,638
委託費	139,040	195,520	△56,480
保守料	303,800	332,958	△29,158
手数料	161,600	234,270	△72,670
損害保険料	168,095	181,904	△13,809
賃借料	1,523,091	1,693,851	△170,760
渉外費	55,208	64,624	△9,416
諸会費	816,000	939,000	△123,000
雑費	11,723	11,283	440
雑費	11,723	11,283	440
共同募金配分金事業費	2,438,868	2,223,983	214,885
一般募金配分金事業費	2,426,868	1,801,983	624,885
老人福祉活動費	46,200		46,200
障害児・者福祉活動費	33,000		33,000
児童・青少年福祉活動費	112,188	95,235	16,953
母子・父子福祉活動費	246,538	101,651	144,887
福祉育成・援助活動費	1,488,942	1,105,097	383,845
ボランティア活動育成事業費	500,000	500,000	
歳末たすけあい配分金事業費	12,000	12,000	
返還金費用		410,000	△410,000
助成金費用	240,000	240,000	
助成金費用	240,000	240,000	
助成金費用	220,000	220,000	
老人クラブ連合会	50,000	50,000	
身体障害者福祉会	50,000	50,000	
母子寡婦福祉会	50,000	50,000	

サービス活動増減の部



## 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05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	日赤奉仕団	50,000	50,000	
	つつじの会	20,000	20,000	
	その他の助成金支出	20,000	20,000	
	負担金費用	344,700	349,200	△4,500
	負担金費用	344,700	349,200	△4,500
	県社協負担金費用	166,900	169,000	△2,100
	郡社協負担金費用	177,800	180,200	△2,400
	減価償却費	9,161,292	8,488,747	672,545
	その他の費用	3,519		3,519
	その他の費用	3,519		3,519
退職手当積立基金預け金差損	3,519		3,519	
サービス活動費用計	96,846,406	97,804,016	△957,610	
サービス活動増減差額	△8,604,784	△9,678,799	1,074,015	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	318	390	△72
	受取利息配当金収益	318	390	△72
	サービス活動外収益計	318	390	△72
	サービス活動外費用計			
サービス活動外増減差額	318	390	△72	
経常増減差額	△8,604,466	△9,678,409	1,073,943	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,940,000		1,940,000
	施設整備等補助金収益	1,940,000		1,940,000
	固定資産受贈額		1,371,345	△1,371,345
	固定資産受贈額		1,371,345	△1,371,345
	特別収益計	1,940,000	1,371,345	568,655
	固定資産売却損・処分損	1	1	
	車両運搬具売却損・処分損	1	1	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△6,393,936	△5,708,948	△684,988
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,940,000	1,371,345	568,655
	特別費用計	△4,453,935	△4,337,602	△116,333
特別増減差額	6,393,935	5,708,947	684,988	
当期活動増減差額	△2,210,531	△3,969,462	1,758,931	
前期繰越活動増減差額	62,580,580	66,550,042	△3,969,462	
当期末繰越活動増減差額	60,370,049	62,580,580	△2,210,531	
次期繰越活動増減差額	60,370,049	62,580,580	△2,210,531	

# 貸借対照表

令和05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	45,796,878	46,646,178	△849,300	流動負債	7,871,369	8,056,347	△184,978
現金預金	19,419,544	20,152,586	△733,042	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	557,654	672,480	△114,826
事業未収金	12,712,845	12,879,341	△166,496	その他の未払金	5,401,869	5,323,699	78,170
未収金	4,399,739	4,600,501	△200,762	支払手形			
未収補助金	9,284,750	9,013,750	251,000	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定サービス区分間借入金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				未返還金			
仕掛品				預り金	1,911,846	2,060,168	△148,322
原材料				職員預り金			
立替金				前受金			
前払金				前受収益			
前払費用				仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金			
1年以内回収予定サービス区分間貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金				固定負債	34,779,246	32,722,268	2,056,978
仮払金				設備資金借入金			
その他の流動資産				長期運営資金借入金			
徴収不能引当金				リース債務			
固定資産	105,541,089	109,484,256	△3,943,167	退職給付引当金	34,779,246	32,722,268	2,056,978
(基本財産)	2,000,000	2,000,000		退職給付引当金			
土地				長期未払金			
建物				長期預り金			
定期預金				その他の固定負債			
投資有価証券				負債の部合計	42,650,615	40,778,615	1,872,000
(その他の固定資産)	103,541,089	107,484,256	△3,943,167				
土地	8,005	8,005		純資産の部	2,000,000	2,000,000	
建物	64,482,635	72,505,820	△8,023,185	基本金			
構築物				基金			
機械及び装置				〇〇基金			
車輛運搬具				国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品	3,543,170	1,228,507	2,314,663	その他の積立金	46,317,308	50,771,239	△4,453,936
建物付属設備	283,031	546,802	△263,771	〇〇積立金			
	2	2		次期繰越活動増減差額	60,370,049	62,580,580	△2,210,531

# 財産目録

(令和05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	19,389,544
普通預金	青森銀行乙供支店他			0	0	19,389,544
現金預金				0	0	19,419,544
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	12,712,845
未収金	各サービス区分		サービス区分間資金移動	0	0	4,399,739
未収補助金	東北町		運営費補助金	0	0	9,264,750
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	2,419,000
流動資産				0	0	48,215,878
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	232,672,365	64,482,635
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	18,201,807	14,658,637	3,543,170
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	5,014,341	4,731,310	283,031
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	34,779,246
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	105,541,089
資産の部合計				0	0	153,756,967
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	557,654
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	5,401,869
1年以内返済予定サービス区				0	0	2,419,000
未払費用				0	0	0
預り金			社会保険料他	0	0	1,911,846
職員預り金				0	0	0
流動負債				0	0	10,290,369
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	34,779,246
固定負債				0	0	34,779,246
負債の部合計				0	0	45,069,615
純資産の部合計				0	0	108,687,352