

令和5年度

# 会 計 決 算 書

## 1. 法 人 全 体 会 計

### (1) 社 会 福 祉 事 業 区 分

- ・ 法人運営拠点区分
- ・ 介護保険事業拠点区分

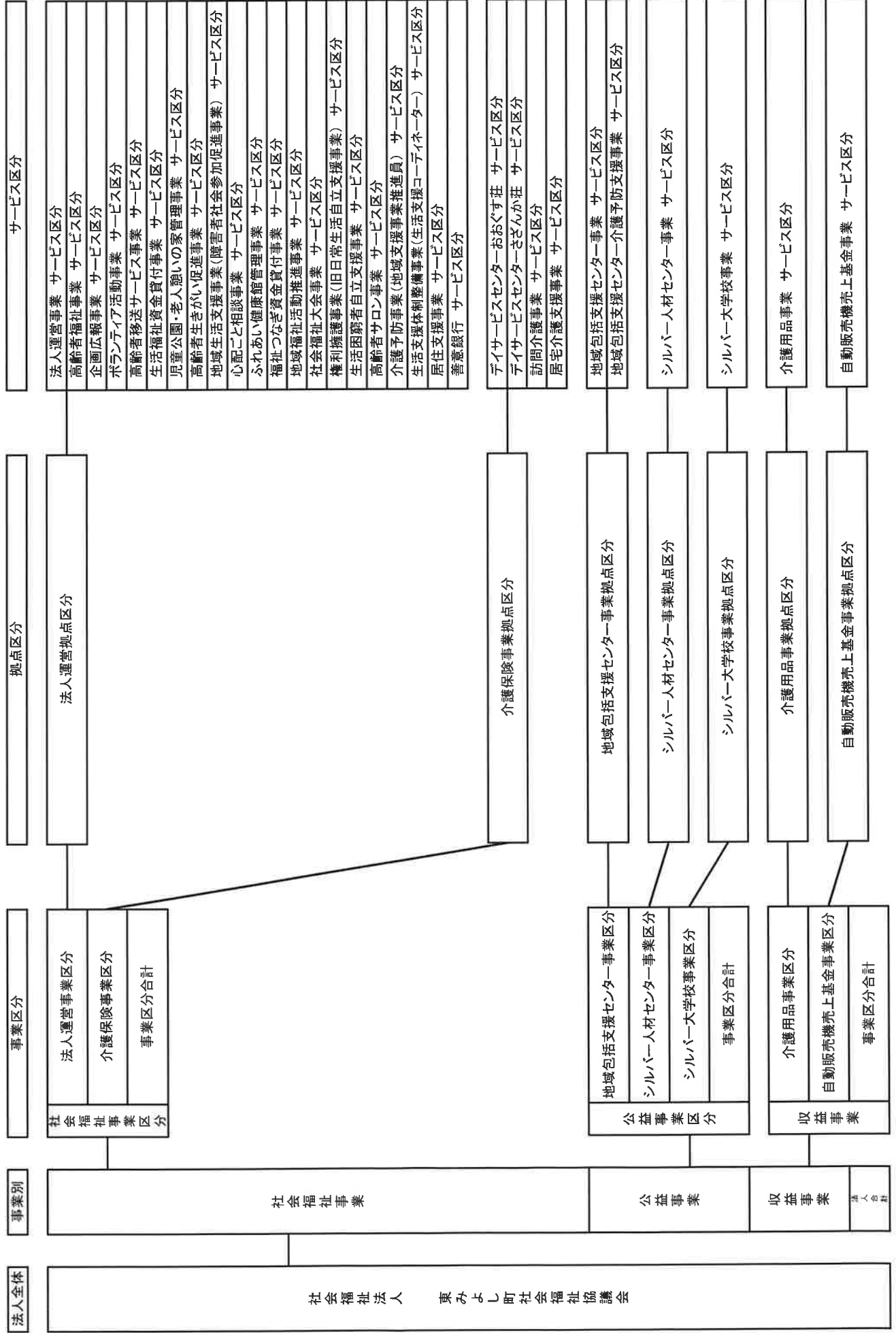
### (2) 公 益 事 業 区 分

- ・ 地域包括支援センター事業拠点区分
- ・ シルバー人材センター事業拠点区分
- ・ シルバー大学校事業拠点区分

### (3) 収 益 事 業 区 分

- ・ 介護用品事業拠点区分
- ・ 自動販売機売上基金事業拠点区分

社会福祉法人 東みよし町社会福祉協議会



# 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(第1号第1様式)

(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	3,600,000	3,491,500	108,500		
	寄附金収入	1,010,000	382,358	627,642		
	経常経費補助金収入	56,097,000	56,796,161	△699,161		
	助成金収入	2,012,000	1,876,055	135,945		
	受託金収入	68,345,000	66,850,069	1,494,931		
	貸付事業収入	300,000	166,000	134,000		
	事業収入	23,156,000	17,903,759	5,252,241		
	負担金収入	40,000	40,000	0		
	介護保険事業収入	130,852,000	118,075,346	12,776,654		
	障害福祉サービス等事業収入	3,595,000	2,206,050	1,388,950		
	受取利息配当金収入	5,000	203	4,797		
	その他の収入	2,304,000	2,989,886	△685,886		
		事業活動収入計(1)	291,316,000	270,777,387	20,538,613	
支出	人件費支出	202,745,000	198,230,479	4,514,521		
	事業費支出	70,191,000	57,864,136	12,326,864		
	事務費支出	12,189,000	9,489,321	2,699,679		
	貸付事業支出	300,000	216,000	84,000		
	助成金支出	753,000	498,500	254,500		
	負担金支出	25,000	25,000	0		
	その他の支出	0	0	0		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	事業活動支出計(2)	286,203,000	266,323,436	19,879,564		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,113,000	4,453,951	659,049		
施設整備による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	15,000	15,000	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
		施設整備等収入計(4)	15,000	15,000	0	
支出	固定資産取得支出	678,000	678,220	△220		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
	その他の施設整備等による支出	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	678,000	678,220	△220		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△663,000	△663,220	220		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	事業区分間繰入金収入	2,115,000	0	2,115,000		
	拠点区分間繰入金収入	3,857,000	0	3,857,000		
	サービス区分間繰入金収入	488,000	0	488,000		
	その他の活動による収入	0	0	0		
		その他の活動収入計(7)	6,460,000	0	6,460,000	
	支出	積立資産支出	0	0	0	内部取引により法人全体では0表記となる
		事業区分間繰入金支出	2,115,000	0	2,115,000	
		拠点区分間繰入金支出	3,857,000	0	3,857,000	
サービス区分間繰入金支出		488,000	0	488,000		
その他の活動による支出		9,357,000	9,345,000	12,000		
	その他の活動支出計(8)	15,817,000	9,345,000	6,472,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,357,000	△9,345,000	△12,000		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,907,000	△5,554,269	647,269		
	前期末支払資金残高(12)	42,004,000	42,006,470	△2,470		
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	37,097,000	36,452,201	644,799		

# 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(第2号第1様式)

(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	3,491,500	3,572,000	△80,500	
	寄附金収益	382,358	818,557	△436,199	
	経常経費補助金収益	56,796,161	59,998,780	△3,202,619	
	助成金収益	1,876,055	1,919,367	△43,312	
	受託金収益	66,850,069	60,776,430	6,073,639	
	貸付事業収益	166,000	40,000	126,000	
	事業収益	17,903,759	23,107,204	△5,203,445	
	負担金収益	40,000	40,000	0	
	介護保険事業収益	118,075,346	126,687,680	△8,612,334	
	障害福祉サービス等事業収益	2,206,050	2,628,770	△422,720	
その他の収益	2,989,886	2,443,272	546,614		
	サービス活動収益計(1)	270,777,184	282,032,060	△11,254,876	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	210,695,179	211,324,392	△629,213	
	事業費	57,864,136	65,652,178	△7,788,042	
	事務費	9,489,321	11,427,579	△1,938,258	
	貸付事業	216,000	40,000	176,000	
	助成金費用	498,500	381,100	117,400	
	負担金費用	25,000	15,000	10,000	
	減価償却費	488,700	798,279	△309,579	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△99,000	△99,000	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0		
	サービス活動費用計(2)	279,177,836	289,539,528	△10,361,692	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,400,652	△7,507,468	△893,184	
サービス活動増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	203	415	△212	
	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	
		サービス活動外収益計(4)	203	415	△212
サービス活動増減の部	費用				
	投資有価証券評価損	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	203	415	△212	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,400,449	△7,507,053	△893,396	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	固定資産売却益	15,000	8,581	6,419	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
		特別収益計(8)	15,000	8,581	6,419
	特別増減の部	費用			
		基本金組入額	0	0	0
資産評価損		0	0	0	
固定資産売却損・処分損		2	8	△6	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
災害損失		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0		
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0		

# 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(第2号第1様式)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	2	8	△6
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,998	8,573	6,425
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,385,451	△7,498,480	△886,971
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	14,158,411	21,656,891	△7,498,480
	前期繰越活動収支差額	14,158,411	21,656,891	△7,498,480
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	5,772,960	14,158,411	△8,385,451
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	4号基本金組入額	0	0	0
	基金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額(19)=13+14-15+16+17-18	5,772,960	14,158,411	△8,385,451

# 貸借対照表

(第3号第1様式)

令和6年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>98,585,631</b>	<b>109,102,589</b>	<b>△10,516,958</b>	<b>流動負債</b>	<b>62,133,430</b>	<b>67,096,119</b>	<b>△4,962,689</b>
現金	0	0	0	事業未払金	6,051,428	7,061,098	△1,009,670
小口現金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
預貯金	19,283,716	14,279,408	5,004,308	未払費用	16,670,773	21,176,256	△4,505,483
徳島大正銀行 8503973	399,217	6,629,728	△6,230,511	預り金	384,449	127,793	256,656
徳島大正銀行 8515606(社保・雇用)	3,312,071	431,781	2,880,290	預り金(日赤)	0	28,800	△28,800
徳島大正銀行 8504872(善意銀行)	5,108,534	1,882,407	3,226,127	その他の預り金	384,449	98,993	285,456
ゆうちょ銀行 0041442	550	1,439	△889	職員預り金	2,554,582	2,227,075	327,507
徳島大正銀行 8503982(介護保険)	2,027,098	1,439,450	587,648	預り金(社会保険料)	1,582,473	1,597,014	△14,541
ゆうちょ銀行1394361 (介護利用料引落専用)	0	0	0	預り金(雇用保険料)	948,109	630,061	318,048
阿波銀行1127408 (介護利用料引落専用)	0	0	0	預り金(源泉徴収税額)	0	0	0
JA阿波みよL0011739 (介護利用料引落専用)	0	0	0	預り金(住民税)	24,000	0	24,000
徳島大正銀行 8540770(包括支援センター)	7,255,856	2,711,975	4,543,881	その他の預り金	0	0	0
徳島大正銀行 8511231(シルバー大学)	217,139	525,756	△308,617	前受金	4,418	0	4,418
徳島大正銀行 8541535(収益事業)	161,027	187,472	△26,445	事業区分間借入金	255,300	6,244,010	△5,988,710
阿波銀行(1040078)	320,503	102,283	218,220	拠点区分間借入金	16,780,562	11,060,476	5,720,086
徳島大正銀行(8508755)	164,677	364,588	△199,911	サービス区分間借入金	17,392,500	17,653,506	△261,006
ゆうちょ銀行(0045195)	317,044	2,529	314,515	仮受金	2,039,418	1,545,905	493,513
定期預金	10,000,000	15,000,000	△5,000,000	賞与引当金	0	0	0
徳島大正銀行 大口定期預金 3706400	10,000,000	15,000,000	△5,000,000	<b>固定負債</b>	<b>149,935,120</b>	<b>137,470,420</b>	<b>12,464,700</b>
有価証券	5,000	5,000	0	退職給付引当金	149,935,120	137,470,420	12,464,700
事業未収金	20,010,014	25,809,976	△5,799,962	<b>負債の部合計</b>	<b>212,068,550</b>	<b>204,566,539</b>	<b>7,502,011</b>
介護報酬未収金(介護)	11,276,088	15,527,689	△4,251,601	<b>純資産の部</b>			
介護報酬未収金(予防)	4,946,322	5,159,218	△212,896	<b>基本金</b>	<b>2,000,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>0</b>
利用者負担金未収金 (介護・公費)	105,471	125,807	△20,336	<b>国庫補助金等特別積</b>	<b>90,750</b>	<b>189,750</b>	<b>△99,000</b>
利用者負担金未収金 (介護・一般)	944,201	1,212,524	△268,323	<b>その他の積立金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
利用者負担金未収金 (予防・公費)	16,754	34,560	△17,806	財政調整積立金	0	0	0
利用者負担金未収金 (予防・一般)	327,236	353,207	△25,971	その他の積立金	0	0	0
利用者負担金未収金(食費)	873,950	1,037,300	△163,350	<b>次期繰越活動収支差</b>	<b>5,772,960</b>	<b>14,158,411</b>	<b>△8,385,451</b>
障害福祉サービス未収金 (介護給付費)	244,880	461,934	△217,054	次期繰越活動収支差額	5,772,960	14,158,411	△8,385,451
障害福祉サービス利用者負担 金未収金	0	3,951	△3,951	(うち当期活動収支差額)	△8,385,451	△7,498,480	△886,971
介護予防事業未収金	12,000	21,000	△9,000	<b>純資産の部合計</b>	<b>7,863,710</b>	<b>16,348,161</b>	<b>△8,484,451</b>
広域連合未収金	56,400	54,000	2,400				
請負事業未収金	873,277	1,439,656	△566,379				
派遣事業未収金	32,465	48,350	△15,885				
未収金	300,970	330,780	△29,810				
未収金	2,598,720	5,420,056	△2,821,336				
未収補助金	4,085,183	8,512,780	△4,427,597				
未収受託金	7,206,730	4,089,250	3,117,480				
未収収益	0	0	0				
立替金	238,910	0	238,910				
前払金	13,400	14,050	△650				
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0				
1年以内回収予定事業区分間長 期貸付金	0	0	0				
1年以内回収予定拠点区分間長 期貸付金	0	0	0				
1年以内回収予定サービス区分 間長期貸付金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
事業区分間貸付金	255,300	6,244,010	△5,988,710				

# 貸借対照表

(第3号第1様式)

令和6年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
拠点区分間貸付金	16,780,562	11,060,476	5,720,086				
サービス区分間貸付金	17,392,500	17,653,506	△261,006				
仮払金	715,596	1,014,077	△298,481				
<b>固定資産</b>	<b>121,346,629</b>	<b>111,812,111</b>	<b>9,534,518</b>				
(基本財産)	2,000,000	2,000,000	0				
基本財産特定預金							
徳島大正銀行 3706437	2,000,000	2,000,000	0				
(その他の固定資産)	119,346,629	109,812,111	9,534,518				
構築物	1	1	0				
機械及び装置	1	1	0				
車輛運搬具	31,677	1,259	30,418				
器具及び備品	1,518,560	1,359,460	159,100				
ソフトウェア	0	0	0				
退職手当積立基金預け金	117,760,250	108,415,250	9,345,000				
財政調整積立資産	0	0	0				
リサイクル預託金70-40	11,520	11,520	0				
リサイクル預託金29-54	7,880	7,880	0				
リサイクル預託金81-74	8,100	8,100	0				
リサイクル預託金60-35	8,640	8,640	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>219,932,260</b>	<b>220,914,700</b>	<b>△982,440</b>	<b>負債及び純財産の部合</b>	<b>219,932,260</b>	<b>220,914,700</b>	<b>△982,440</b>

## 財務諸表に対する注記（法人全体用）

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし。

### 2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

① 満期保有目的の債券等—該当なし。

② 上記以外の有価証券で時価のあるもの—会計年度末(決算)に基づく時価による。

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、当会計年度までに負担すべき額を見積もり計上する。

### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし。

### 4. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度(確定給付制度)に加入し、退職手当の額等は当法人給与規程による。

### 5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分



## 財務諸表に対する注記（法人全体用）

当法人の作成する計算書類等は以下のとおりとなっている。

- (1) 法人全体の計算書類（第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表  
（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表  
（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表  
（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (6) 借入金明細書
- (7) 寄附金収益明細書
- (8) 補助金事業収益明細書
- (9) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
- (10) 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書
- (11) 基本金明細書
- (12) 国庫補助金等特別積立金明細書
- (13) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

### ①社会福祉事業区分

#### i. 法人運営事業拠点区分

- ・法人運営事業
- ・高齢者福祉事業
- ・企画広報事業
- ・ボランティア活動事業
- ・高齢者移送サービス事業
- ・生活福祉資金貸付事業
- ・児童公園・老人憩いの家管理事業
- ・高齢者生きがい促進事業
- ・地域生活支援事業(障害者社会参加促進事業)
- ・心配ごと相談事業
- ・ふれあい健康館管理事業
- ・福祉つなぎ資金貸付事業
- ・地域福祉活動推進事業
- ・社会福祉大会事業
- ・権利擁護事業(旧日常生活自立支援事業)
- ・生活困窮者自立支援事業
- ・高齢者サロン事業
- ・介護予防事業(地域支援事業推進員)
- ・生活支援体制整備事業(生活支援コーディネーター)
- ・居住支援事業
- ・善意銀行

#### ii. 介護保険事業拠点区分

- ・デイサービスセンターおおぐす荘
- ・デイサービスセンターさざんか荘
- ・訪問介護事業
- ・居宅介護支援事業

### ②公益事業区分

#### i. 地域包括支援センター事業拠点区分

- ・地域包括支援センター事業
- ・地域包括支援センター介護予防支援事業

#### ii. シルバー人材センター事業拠点区分

#### iii. シルバー大学校事業拠点区分

## 財務諸表に対する注記（法人全体用）

### ③収益事業区分

- i. 介護用品事業拠点区分
- ii. 自動販売機売上基金事業拠点区分

## 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産特定預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合計	2,000,000	0	0	2,000,000

## 7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

## 8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし		円
計		円

担保に供している債務は以下のとおりである。

該当なし		円
計		円

## 9. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要)

(単位：円)

名称	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
構築物	219,450	219,449	1
機械及び装置	100,000	99,999	1
車輛運搬具	11,241,077	11,209,400	31,677
器具及び備品	25,466,586	23,948,026	1,518,560
ソフトウェア	421,650	421,650	0
合計	37,448,763	35,898,524	1,550,239

## 10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債務の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要)

(単位：円)

名称	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債務の当期末残高
該当なし	0	0	0
合計	0	0	0

## 11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

## 財務諸表に対する注記（法人全体用）

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価格	時価	評価損益
該当なし	¥0	¥0	¥0
合計	¥0	¥0	¥0

### 12 関連事業者との取引の内容

（単位：円）

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容 または職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業場の関係				
該当なし			¥0						¥0		¥0
			¥0						¥0		¥0

### 13 重要な偶発債務

該当なし。

### 14 重要な後発事象

該当なし。

### 15 合併又は事業の譲渡若しくは譲受け

該当なし。

### 16 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし。

## 財産目録

東みよし町社会福祉協議会

令和6年3月31日現在

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>&lt;資産の部&gt;</b>						
<b>流動資産</b>						
現金	現金手元有高		運転資金として			0
小口現金	現金手元有高		運転資金として			0
預貯金	徳島大正銀行 他		運転資金として			19,283,716
定期預金	徳島大正銀行		運転資金として			10,000,000
有価証券	JA阿波みよし		運転資金として			5,000
事業未収金	利用者、徳島県国民健康保険団体連合会		2・3月分介護報酬 等			20,010,014
未収金	株式会社ウエストアライアンス 他		自動販売機売上収入 等			2,598,720
未収補助金	東みよし町、県		町・県補助金の未収として			4,085,183
未収受託金	東みよし町		町受託金の未収として			7,206,730
未収収益						0
立替金	東みよし町社会福祉協議会		保険代 等			238,910
前払金	中央法規出版株式会社 他		雑誌購読料、保険代 等			13,400
1年以内回収予定長期貸付金						0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金						0
短期貸付金						0
事業区分間貸付金	東みよし町社会福祉協議会		法人運営事業会計区分貸付分として			255,300
拠点区分間貸付金	東みよし町社会福祉協議会		法人運営事業会計区分貸付分として			16,780,562
サービス区分間貸付金	東みよし町社会福祉協議会		サービス区分間貸付分として			17,392,500
仮払金	全国社会福祉協議会		次年度行事保険料(事業所負担分)として			715,596
流動資産合計						98,585,631
<b>固定資産</b>						
<b>(基本財産)</b>						
基本財産特定預金	徳島大正銀行		運転資金として			2,000,000
基本財産合計						2,000,000
<b>(その他の固定資産)</b>						
構築物	看板		実施事業の案内のため	219,450	219,449	1
機械及び装置	エアマッサーJ機		介護保険事業におけるサービスのため	100,000	99,999	1
車輛運搬具	日産キャラバン 他 11台		事業活動、利用者送迎のため	11,241,077	11,209,400	31,677
器具及び備品	パソコン 他		事業活動のため	25,466,586	23,948,026	1,518,560
ソフトウェア	事務用ソフト		事業活動のため	421,650	421,650	0
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会事業主負担額		将来における退職金支給の目的のための積立			117,760,250
財政調整積立資産						0
リサイクル預託金70-40	日産キャラバン 徳島800さ70-40		将来における自動車リサイクルのため			11,520
リサイクル預託金29-54	スズキアルト 徳島580に29-54		将来における自動車リサイクルのため			7,880
リサイクル預託金81-74	ダイハツハイゼット 徳島4801け81-74		将来における自動車リサイクルのため			8,100
リサイクル預託金60-35	ダイハツミラ 徳島580と60-35		将来における自動車リサイクルのため			8,640
その他の固定資産合計						119,346,629
固定資産合計						121,346,629
資産合計						219,932,260
<b>&lt;負債の部&gt;</b>						
<b>流動負債</b>						
事業未払金	業者		各業者への未払金			6,051,428
その他の未払金						0
未払費用	職員、社会保険事務所 他		職員給与等未払金			16,670,773
預り金	日赤、社会保険事務所 他		日赤預り金、社会保険料 等			384,449
職員預り金	社会保険事務所 他		社会保険料 他			2,554,582
前受金	利用者		シルバー人材センター利用料として			4,418
事業区分間借入金	東みよし町社会福祉協議会		シルバー人材センター事業会計区分借入金として			255,300
拠点区分間借入金	東みよし町社会福祉協議会		介護保険事業会計区分借入金として			16,780,562
サービス区分間借入金	東みよし町社会福祉協議会		サービス区分間借入金として			17,392,500
仮受金	東みよし町社会福祉協議会		社協会費			2,039,418

## 財産目録

東みよし町社会福祉協議会

令和6年3月31日現在

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額
賞与引当金						0
流動負債合計						62,133,430
固定負債						
退職給付引当金			退職金期末支給額			149,935,120
固定負債合計						149,935,120
負債合計						212,068,550
差引純資産						7,863,710