

令和 6 年度

附 属 明 細 書

社会福祉法人 南伊豆町社会福祉協議会

借入金明細票

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 南伊豆町社会福祉協議会

(単位 円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入金	当期償還額	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価格
設備資金借入金															
	計		0	0	0	0	0		0	0					0
長期運営資金借入金															
	計		0	0	0	0	0		0	0					0
短期運営資金借入金															
	計														
合計			0	0	0	0	0		0	0					0

寄付金収益明細書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 南伊豆町社会福祉協議会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					法人運営	介護保険事業
その他	経常	4	249,655	0	249,655	0
合 計		4	249,655	0	249,655	0

補助金事業等収益明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 南伊豆町社会福祉協議会

(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区 分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						法人運営	介護保険事業
南伊豆町 社協運営補助金	経 常	15,848,000	0	15,848,000	0	15,848,000	0
静岡県共同募金会 一般配分金		899,161	0	899,161	0	899,161	0
静岡県共同募金会 歳末たすけあい配分金		808,224	0	808,224	0	808,224	0
区分小計		17,555,385	0	17,555,385	0	17,555,385	0
	介 護 事 業						
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		17,555,385	0	17,555,385	0	17,555,385	0

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和6年 4月 1日 (至)令和7年 3月31日

社会福祉法人名 南伊豆町社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

1) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
介護保険事業	法人運営	外出支援サービス収入	94,500	法人運営事業の運営経費に充当

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和7年3月31日現在

社会福祉法人名 南伊豆町社会福祉協議会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等	(単位:円)
短期					
	小計		0		
長期					
	小計		0		
	合計		0		

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等	(単位:円)
短期					
	小計		0		
長期					
	小計		0		
	合計		0		

基本金明細書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 南伊豆町社会福祉協議会

(単位 円)

区 分 並 び に 組 入 れ 及 び 取 崩 し の 事 由		合 計	各拠点区分の内訳	
			法人運営事業	介護保険事業
前年度末残高				
	第一号基本金	0	0	0
	第二号基本金	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0
第一号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
第二号基本金				
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
当 期 末 残 高				
	第一号基本金	0	0	0
	第二号基本金	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書
(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 南伊豆町社会福祉協議会
拠点区分 法人運営拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価格		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価格		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
	うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車両運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	349,999	0	350,000	0	
器具及び備品	64,546	0	0	0	64,538	0	0	0	8	0	1,451,486	0	1,451,494	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	64,547	0	0	0	64,538	0	0	0	9	0	1,801,485	0	1,801,494	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	64,547	0	0	0	64,538	0	0	0	9	0	1,801,485	0	1,801,494	0	
基本財産及びその他の固定資産計	64,547	0	0	0	64,538	0	0	0	9	0	1,801,485	0	1,801,494	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	64,547	0	0	0	64,538	0	0	0	9	0					

(単位 円)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書
(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 南伊豆町社会福祉協議会
拠点区分 介護保険事業拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価格		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価格		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
	うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車両運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	567,999	450,000	568,001	450,000	
器具及び備品	45,792	0	0	0	30,525	0	0	0	15,267	0	574,041	0	589,308	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	45,794	0	0	0	30,525	0	0	0	15,269	0	1,142,040	450,000	1,157,309	450,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	45,794	0	0	0	30,525	0	0	0	15,269	0	1,142,040	450,000	1,157,309	450,000	
基本財産及びその他の固定資産計	45,794	0	0	0	30,525	0	0	0	15,269	0	1,142,040	450,000	1,157,309	450,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	45,794	0	0	0	30,525	0	0	0	15,269	0					

引当金明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 南伊豆町社会福祉協議会
 拠点区分 法人運営拠点区分

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金(正職)	1,356,000	1,418,000	1,356,000	0	1,418,000	正職員3名
賞与引当金社保	193,000	202,000	193,000	0	202,000	正職員3名
計	1,549,000	1,620,000	1,549,000	0	1,620,000	
退職給付引当金	12,212,970	1,132,200	0	0	13,345,170	正職員3名
合 計	13,761,970	2,752,200	1,549,000	0	14,965,170	

引当金明細書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 南伊豆町社会福祉協議会
 拠点区分 介護保険事業拠点区分

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金(正)	788,000	432,000	788,000	0	432,000	正職1名
賞与引当金(非)	126,000	198,000	126,000	0	198,000	非常勤4名
賞与引当金社保	137,000	80,000	137,000	0	80,000	正職1名 非常勤1名
計	1,051,000	710,000	1,051,000	0	710,000	
退職給付引当金	13,376,710	419,640	5,296,270	0	8,500,080	正職員1名
合 計	14,427,710	1,129,640	6,347,270	0	9,210,080	

別紙3 (⑩)

法人運営拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

事業	活動	勘定科目	法人運営事業	地域福祉活動事業	在宅福祉推進事業	助成金事業	共同募金配分事業	福利サービス報酬等	成年後見事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業	業	会費収入	1,051,910	0	0	0	0	0	0	1,051,910	0	1,051,910
		一般会費収入	1,049,910	0	0	0	0	0	0	1,049,910	0	1,049,910
		施設会費収入	2,000	0	0	0	0	0	0	2,000	0	2,000
		寄附金収入	249,655	0	0	0	0	0	0	249,655	0	249,655
		経常経費寄附金収入	249,655	0	0	0	0	0	0	249,655	0	249,655
		経常経費補助金収入	14,286,000	628,000	540,000	394,000	1,707,385	0	0	17,555,385	0	17,555,385
		市区町村補助金収入	14,286,000	628,000	540,000	394,000	0	0	0	15,848,000	0	15,848,000
		町補助金収入	14,106,000	0	0	0	0	0	0	14,106,000	0	14,106,000
		訪問型サービス事業補助金収入	0	276,000	0	0	0	0	0	276,000	0	276,000
		訪問型サービス事業補助金収入	0	252,000	0	0	0	0	0	252,000	0	252,000
事業	入	事業補助金収入	180,000	100,000	540,000	394,000	0	0	0	1,214,000	0	1,214,000
		共同募金配分金収入	0	0	0	0	1,707,385	0	0	1,707,385	0	1,707,385
		一般募金配分金収入	0	0	0	0	899,161	0	0	899,161	0	899,161
		歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	808,224	0	0	808,224	0	808,224
		受託金収入	4,754,000	3,532,520	0	0	0	75,700	619,943	8,982,163	0	8,982,163
		都道府県受託金収入	0	2,224,000	0	0	0	0	0	2,224,000	0	2,224,000
		生活困窮者自立支援事業受託金収入	0	924,000	0	0	0	0	0	924,000	0	924,000
		生活困窮者学習支援事業受託金収入	0	1,300,000	0	0	0	0	0	1,300,000	0	1,300,000
		市区町村受託金収入	0	1,308,520	0	0	0	0	619,943	1,928,463	0	1,928,463
		成年後見事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	619,943	619,943	0	619,943
事業	業	生活支援コーディネート事業受託金収入	0	1,308,520	0	0	0	0	0	1,308,520	0	1,308,520
		都道府県社協受託金収入	4,754,000	0	0	0	0	75,700	0	4,829,700	0	4,829,700
		資金貸付事業受託金収入	143,000	0	0	0	0	0	0	143,000	0	143,000
		特例貸付債権管理事務受託金収入	4,611,000	0	0	0	0	0	0	4,611,000	0	4,611,000
		日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	75,700	0	75,700	0	75,700
		事業収入	0	0	0	0	0	14,400	855,000	869,400	0	869,400
		利用料収入	0	0	0	0	0	14,400	855,000	869,400	0	869,400
		受取利息配当金収入	1,500	0	0	0	0	0	0	1,500	0	1,500
		受取利息配当金収入	1,500	0	0	0	0	0	0	1,500	0	1,500
		その他の収入	65,795	0	0	0	0	0	0	65,795	0	65,795
事業	活	雑収入	65,795	0	0	0	0	0	0	65,795	0	65,795
		雑収入	65,795	0	0	0	0	0	0	65,795	0	65,795
		事業活動収入計(1)	20,408,860	4,160,520	540,000	394,000	1,707,385	90,100	1,474,943	28,775,808	0	28,775,808
		人件費支出	17,552,925	2,596,580	0	0	0	79,770	171,000	20,400,275	0	20,400,275
		役員報酬支出	336,000	0	0	0	0	0	0	336,000	0	336,000
		職員給料支出	10,438,951	1,040,000	0	0	0	77,370	146,000	11,702,321	0	11,702,321

別紙3 (四)

法人運営拠点区分資金収支明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉活動事業	在宅福祉推進事業	助成金事業	共同募金区分事業	福祉サービス提供事業	成年後見事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
職員俸給支出	9,088,730	1,040,000	0	0	0	77,370	146,000	10,352,100	0	10,352,100
諸手当支出	1,350,221	0	0	0	0	0	0	1,350,221	0	1,350,221
職員賞与支出	4,161,207	0	0	0	0	0	0	4,161,207	0	4,161,207
非常勤職員給与支出	0	1,407,000	0	0	0	2,400	0	1,409,400	0	1,409,400
法定福利費支出	2,616,767	149,580	0	0	0	0	25,000	2,791,347	0	2,791,347
事業費支出	386,239	1,578,184	400,000	0	0	10,330	149,000	2,523,753	0	2,523,753
諸謝金支出	0	557,300	82,200	0	0	0	0	639,500	0	639,500
旅費交通費支出	12,860	7,216	3,000	0	0	0	0	23,076	0	23,076
役員旅費支出	12,860	7,216	0	0	0	0	0	20,076	0	20,076
委員等旅費支出	0	0	3,000	0	0	0	0	3,000	0	3,000
消耗器具備品費支出	45,767	71,201	97,419	0	0	0	27,000	241,387	0	241,387
印刷製本費支出	49,978	33,013	46,000	0	0	0	20,000	148,991	0	148,991
車輛費支出	83,199	163,689	35,000	0	0	0	30,000	311,888	0	311,888
通信運搬費支出	48,575	65,298	45,000	0	0	10,000	25,000	193,873	0	193,873
会議費支出	0	0	21,381	0	0	0	0	21,381	0	21,381
広報費支出	0	165,560	0	0	0	0	10,000	175,560	0	175,560
業務委託費支出	0	22,000	0	0	0	0	0	22,000	0	22,000
手数料支出	2,860	25,520	20,000	0	0	330	7,000	55,710	0	55,710
保険料支出	0	207,430	0	0	0	0	20,000	227,430	0	227,430
賃借料支出	0	259,557	50,000	0	0	0	0	309,557	0	309,557
租税公課支出	0	400	0	0	0	0	10,000	10,400	0	10,400
県社協受託事業費支出	143,000	0	0	0	0	0	0	143,000	0	143,000
資金貸付事業受託事業費支出	143,000	0	0	0	0	0	0	143,000	0	143,000
事務費支出	564,747	0	0	0	0	0	0	564,747	0	564,747
福利厚生費支出	13,120	0	0	0	0	0	0	13,120	0	13,120
旅費交通費支出	75,240	0	0	0	0	0	0	75,240	0	75,240
事務消耗品費支出	115,288	0	0	0	0	0	0	115,288	0	115,288
印刷製本費支出	3,014	0	0	0	0	0	0	3,014	0	3,014
通信運搬費支出	1,929	0	0	0	0	0	0	1,929	0	1,929
会議費支出	5,480	0	0	0	0	0	0	5,480	0	5,480
業務委託費支出	14,600	0	0	0	0	0	0	14,600	0	14,600
手数料支出	134,683	0	0	0	0	0	0	134,683	0	134,683
保険料支出	54,370	0	0	0	0	0	0	54,370	0	54,370
賃借料支出	49,600	0	0	0	0	0	0	49,600	0	49,600
租税公課支出	39,350	0	0	0	0	0	0	39,350	0	39,350
諸会費支出	51,073	0	0	0	0	0	0	51,073	0	51,073

別紙3 (10)

法人運営拠点区分資金収支明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

支	出	勘定科目	法人運営事業	地域福祉活動事業	在宅福祉推進事業	助成金事業	共同募金配分金事業	福祉-バリアフリー事業	成年後見事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
			7,000	0	0	0	0	0	0			
支	出	車輛費支出	7,000							7,000	0	7,000
		共同募金配分金事業費	0	0	0	0	1,707,385	0	0	1,707,385	0	1,707,385
		一般募金配分金事業費	0	0	0	0	899,161	0	0	899,161	0	899,161
		修学旅行補助費	0	0	0	0	157,260	0	0	157,260	0	157,260
		子ども会育成費	0	0	0	0	32,000	0	0	32,000	0	32,000
		寿大学開講費	0	0	0	0	247,000	0	0	247,000	0	247,000
		身障福祉会補助費	0	0	0	0	110,000	0	0	110,000	0	110,000
		手育会補助費	0	0	0	0	36,000	0	0	36,000	0	36,000
		老人と子ども事業費	0	0	0	0	29,901	0	0	29,901	0	29,901
		老人クラブスポーツ大会費	0	0	0	0	100,000	0	0	100,000	0	100,000
		老人クラブ友愛訪問活動費	0	0	0	0	10,000	0	0	10,000	0	10,000
		災害ボランティア支援事業費	0	0	0	0	177,000	0	0	177,000	0	177,000
		歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	808,224	0	0	808,224	0	808,224
		助成金支出	0	0	140,000	394,000	0	0	0	534,000	0	534,000
		助成金支出	0	0	140,000	394,000	0	0	0	534,000	0	534,000
		手をつなぐ育成費	0	0	0	84,000	0	0	0	84,000	0	84,000
		身障福祉費	0	0	0	130,000	0	0	0	130,000	0	130,000
		その他の助成金支出	0	0	140,000	180,000	0	0	0	320,000	0	320,000
		負担金支出	0	0	0	0	0	0	299,943	299,943	0	299,943
		負担金支出	0	0	0	0	0	0	299,943	299,943	0	299,943
		その他の負担金支出	0	0	0	0	0	0	299,943	299,943	0	299,943
収入	施	事業活動支出計(2)	18,503,911	4,174,764	540,000	394,000	1,707,385	90,100	619,943	26,030,103	0	26,030,103
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,904,949	-14,244	0	0	0	0	855,000	2,745,705	0	2,745,705
支出	施	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	94,500	0	0	0	0	0	94,500	0	94,500
		拠点区分間繰入金収入	0	94,500	0	0	0	0	0	94,500	0	94,500
		サービス区分間繰入金収入	855,000	185,560	0	0	0	0	0	1,040,560	-1,040,560	0

別紙3 (四)

法人運営拠点区分資金収支明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉活動事業	在宅福祉推進事業	助成金事業	共同募金配分金事業	福祉サービス報酬事業	成年後見事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
入										
サービスクラウド収入	855,000	185,560	0	0	0	0	0	1,040,560	-1,040,560	0
その他の活動収入計(7)	855,000	280,060	0	0	0	0	0	1,135,060	-1,040,560	94,500
支出										
サービスクラウド支出	185,560	0	0	0	0	0	855,000	1,040,560	-1,040,560	0
その他の活動による支出	1,132,200	0	0	0	0	0	0	1,132,200	0	1,132,200
退職手当積立基金預け金支出	1,132,200	0	0	0	0	0	0	1,132,200	0	1,132,200
その他の活動支出計(8)	1,317,760	0	0	0	0	0	855,000	2,172,760	-1,040,560	1,132,200
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-462,760	280,060	0	0	0	0	-855,000	-1,037,700	0	-1,037,700
当期資金収支差額合計(10)=(9)+(6)+(9)	1,442,189	265,816	0	0	0	0	0	1,708,005	0	1,708,005
前期未支払資金残高(11)	8,499,028	2,513,836	100,000	0	0	0	0	11,112,864	0	11,112,864
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,941,217	2,779,652	100,000	0	0	0	0	12,820,869	0	12,820,869

法人運営拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

別紙 3 (㊦)

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉活動事業	在宅福祉推進事業	助成金事業	共同募金配分金事業	福祉サービス報酬事業	成年後見事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
会費収益	1,051,910	0	0	0	0	0	0	1,051,910	0	1,051,910
一般会費収益	1,049,910	0	0	0	0	0	0	1,049,910	0	1,049,910
施設会費収益	2,000	0	0	0	0	0	0	2,000	0	2,000
寄附金収益	249,655	0	0	0	0	0	0	249,655	0	249,655
経常経費寄附金収益	249,655	0	0	0	0	0	0	249,655	0	249,655
経常経費補助金収益	14,286,000	628,000	540,000	394,000	1,707,385	0	0	17,555,385	0	17,555,385
市区町村補助金収益	14,286,000	628,000	540,000	394,000	0	0	0	15,848,000	0	15,848,000
町補助金収益	14,106,000	0	0	0	0	0	0	14,106,000	0	14,106,000
訪問型サービス事業補助金収益	0	276,000	0	0	0	0	0	276,000	0	276,000
訪問型サービス事業補助金収益	0	252,000	0	0	0	0	0	252,000	0	252,000
事業補助金収益	180,000	100,000	540,000	394,000	0	0	0	1,214,000	0	1,214,000
共同募金配分金収益	0	0	0	0	1,707,385	0	0	1,707,385	0	1,707,385
一般募金配分金収益	0	0	0	0	899,161	0	0	899,161	0	899,161
歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	808,224	0	0	808,224	0	808,224
受託金収益	4,754,000	3,532,520	0	0	0	75,700	619,943	8,982,163	0	8,982,163
都道府県受託金収益	0	2,224,000	0	0	0	0	0	2,224,000	0	2,224,000
生活困窮者自立支援事業受託金収益	0	924,000	0	0	0	0	0	924,000	0	924,000
生活困窮者学習支援事業受託金収益	0	1,300,000	0	0	0	0	0	1,300,000	0	1,300,000
市区町村受託金収益	0	1,308,520	0	0	0	0	619,943	1,928,463	0	1,928,463
成年後見事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	619,943	619,943	0	619,943
生活支援コーディネーター事業受託金収益	0	1,308,520	0	0	0	0	0	1,308,520	0	1,308,520
都道府県社協受託金収益	4,754,000	0	0	0	0	75,700	0	4,829,700	0	4,829,700
資金貸付事業受託金収益	143,000	0	0	0	0	0	0	143,000	0	143,000
特別貸付債権管理事務受託金収益	4,611,000	0	0	0	0	0	0	4,611,000	0	4,611,000
日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	75,700	0	75,700	0	75,700
事業収益	0	0	0	0	0	14,400	855,000	869,400	0	869,400
利用料収益	0	0	0	0	0	14,400	855,000	869,400	0	869,400
サービス活動収益計(1)	20,341,565	4,160,520	540,000	394,000	1,707,385	90,100	1,474,943	28,708,513	0	28,708,513
人件費	18,756,125	2,596,580	0	0	0	79,770	171,000	21,603,475	0	21,603,475
役員報酬	336,000	0	0	0	0	0	0	336,000	0	336,000
職員給料	10,438,951	1,040,000	0	0	0	77,370	146,000	11,702,321	0	11,702,321
職員俸給	9,088,730	1,040,000	0	0	0	77,370	146,000	10,352,100	0	10,352,100
諸手当	1,350,221	0	0	0	0	0	0	1,350,221	0	1,350,221

別紙3 (⑩)

介護保険事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		居宅介護等事業	居宅介護支援事業	障害者居宅介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による	介護保険事業収入	7,725,728	241,100	0	7,966,828	0	7,966,828
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	6,732,520	0	0	6,732,520	0	6,732,520
	介護報酬収入	6,732,520	0	0	6,732,520	0	6,732,520
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	898,708	0	0	898,708	0	898,708
	介護負担金収入(一般)	898,708	0	0	898,708	0	898,708
	居宅介護支援介護料収入	0	226,250	0	226,250	0	226,250
	居宅介護支援介護料収入	0	226,250	0	226,250	0	226,250
	その他の事業収入	94,500	14,850	0	109,350	0	109,350
	受託事業収入(公費)	0	14,850	0	14,850	0	14,850
	その他の事業収入(訪問D)	94,500	0	0	94,500	0	94,500
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	709,710	709,710	0	709,710
	自立支援給付費収入	0	0	709,710	709,710	0	709,710
	介護給付費収入	0	0	709,710	709,710	0	709,710
	受取利息配当金収入	4,891	0	0	4,891	0	4,891
	受取利息配当金収入	4,891	0	0	4,891	0	4,891
	その他の収入	10,000	627,650	0	637,650	0	637,650
	雑収入	10,000	627,650	0	637,650	0	637,650
	退職手当積立基金預け金差益	0	627,650	0	627,650	0	627,650
	雑収入	10,000	0	0	10,000	0	10,000
に よ る	事業活動収入計(1)	7,740,619	868,750	709,710	9,319,079	0	9,319,079
	人件費支出	8,413,611	7,561,886	407,281	16,382,778	0	16,382,778
	職員給料支出	1,675,500	813,300	278,400	2,767,200	0	2,767,200
	職員俸給支出	1,518,900	787,500	252,300	2,558,700	0	2,558,700
	諸手当支出	156,600	25,800	26,100	208,500	0	208,500
	職員賞与支出	1,241,080	590,625	0	1,831,705	0	1,831,705
	非常勤職員給与支出	4,263,641	0	128,881	4,392,522	0	4,392,522
	退職給付支出	0	5,923,920	0	5,923,920	0	5,923,920
	退職金支出	0	5,923,920	0	5,923,920	0	5,923,920
	法定福利費支出	1,233,390	234,041	0	1,467,431	0	1,467,431

介護保険事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		居宅介護等事業	居宅介護支援事業	障害者居宅介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支出	事業費支出	1,171,831	81,000	0	1,252,831	0	1,252,831
	旅費交通費支出	12,360	0	0	12,360	0	12,360
	役職員旅費支出	12,360	0	0	12,360	0	12,360
	印刷製本費支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000
	車輛費支出	266,071	1,000	0	267,071	0	267,071
	通信運搬費支出	10,820	0	0	10,820	0	10,820
	保険料支出	109,480	20,000	0	129,480	0	129,480
	賃借料支出	743,000	60,000	0	803,000	0	803,000
	租税公課支出	20,100	0	0	20,100	0	20,100
	事務費支出	87,019	1,550	0	88,569	0	88,569
	福利厚生費支出	10,447	0	0	10,447	0	10,447
	事務消耗品費支出	59,990	1,000	0	60,990	0	60,990
	手数料支出	16,582	550	0	17,132	0	17,132
	事業活動支出計(2)	9,672,461	7,644,436	407,281	17,724,178	0	17,724,178
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,931,842	-6,775,686	302,429	-8,405,099	0	-8,405,099
	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支出							
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	1,566,056	0	1,566,056	-1,566,056	0
その他の	サービス区分間繰入金収入	0	1,566,056	0	1,566,056	-1,566,056	0
	その他の活動による収入	0	5,296,270	0	5,296,270	0	5,296,270
収入	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	5,296,270	0	5,296,270	0	5,296,270

別紙3 (⑩)

介護保険事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		居宅介護等事業	居宅介護支援事業	障害者居宅介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	6,862,326	0	6,862,326	-1,566,056	5,296,270
	拠点区分間繰入金支出	94,500	0	0	94,500	0	94,500
	拠点区分間繰入金支出	94,500	0	0	94,500	0	94,500
	サービス区分間繰入金支出	1,566,056	0	0	1,566,056	-1,566,056	0
	その他の活動による支出	333,000	86,640	0	419,640	0	419,640
	退職手当積立基金預け金支出	333,000	86,640	0	419,640	0	419,640
	その他の活動支出計(8)	1,993,556	86,640	0	2,080,196	-1,566,056	514,140
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,993,556	6,775,686	0	4,782,130	0	4,782,130
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-3,925,398	0	302,429	-3,622,969	0	-3,622,969
	前期未支払資金残高(11)	17,014,426	0	6,528,135	23,542,561	0	23,542,561
当期未支払資金残高(10)+(11)		13,089,028	0	6,830,564	19,919,592	0	19,919,592

別紙3 (⑪)

法人運営拠点区分事業活動明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉活動事業	在宅福祉推進事業	助成金事業	共同募金配分金事業	福祉・NPO活動事業	成年後見事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
職員賞与	2,805,207	0	0	0	0	0	0	2,805,207	0	2,805,207
賞与引当金繰入	1,620,000	0	0	0	0	0	0	1,620,000	0	1,620,000
非常勤職員給与	0	1,407,000	0	0	0	2,400	0	1,409,400	0	1,409,400
退職給付費	1,132,200	0	0	0	0	0	0	1,132,200	0	1,132,200
退職共済掛金	1,132,200	0	0	0	0	0	0	1,132,200	0	1,132,200
法定福利費	2,423,767	149,580	0	0	0	0	25,000	2,598,347	0	2,598,347
事業費	386,239	1,578,184	400,000	0	0	10,330	149,000	2,523,753	0	2,523,753
諸謝金	0	557,300	82,200	0	0	0	0	639,500	0	639,500
旅費交通費	12,860	7,216	3,000	0	0	0	0	23,076	0	23,076
役員旅費	12,860	7,216	0	0	0	0	0	20,076	0	20,076
委員等旅費	0	0	3,000	0	0	0	0	3,000	0	3,000
消耗器具備品費	45,767	71,201	97,419	0	0	0	27,000	241,387	0	241,387
印刷製本費	49,978	33,013	46,000	0	0	0	20,000	148,991	0	148,991
車輛費	83,199	163,689	35,000	0	0	0	30,000	311,888	0	311,888
通信運搬費	48,575	65,298	45,000	0	0	10,000	25,000	193,873	0	193,873
会議費	0	0	21,381	0	0	0	0	21,381	0	21,381
広報費	0	165,560	0	0	0	0	10,000	175,560	0	175,560
業務委託費	0	22,000	0	0	0	0	0	22,000	0	22,000
手数料	2,860	25,520	20,000	0	0	330	7,000	55,710	0	55,710
保険料	0	207,430	0	0	0	0	20,000	227,430	0	227,430
賃借料	0	259,557	50,000	0	0	0	0	309,557	0	309,557
租税公課	0	400	0	0	0	0	10,000	10,400	0	10,400
県社協受託事業費	143,000	0	0	0	0	0	0	143,000	0	143,000
資金貸付事業受託事業費	143,000	0	0	0	0	0	0	143,000	0	143,000
事務費	564,747	0	0	0	0	0	0	564,747	0	564,747
福利厚生費	13,120	0	0	0	0	0	0	13,120	0	13,120
旅費交通費	75,240	0	0	0	0	0	0	75,240	0	75,240
事務消耗品費	115,288	0	0	0	0	0	0	115,288	0	115,288
印刷製本費	3,014	0	0	0	0	0	0	3,014	0	3,014
通信運搬費	1,929	0	0	0	0	0	0	1,929	0	1,929
会議費	5,480	0	0	0	0	0	0	5,480	0	5,480
業務委託費	14,600	0	0	0	0	0	0	14,600	0	14,600
手数料	134,683	0	0	0	0	0	0	134,683	0	134,683

別紙3 (㊦)

法人運営拠点区分事業活動明細書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		法人運営事業	地域福祉活動事業	在宅福祉推進事業	助成金事業	共同募金配分事業	福祉サービス提供事業	成年後見事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
の 部	保険料	54,370	0	0	0	0	0	0	54,370	0	54,370
	賃借料	49,600	0	0	0	0	0	0	49,600	0	49,600
	租税公課	39,350	0	0	0	0	0	0	39,350	0	39,350
	諸会費	51,073	0	0	0	0	0	0	51,073	0	51,073
	車輛費	7,000	0	0	0	0	0	0	7,000	0	7,000
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0	1,707,385	0	0	1,707,385	0	1,707,385
	一般募金配分金事業費	0	0	0	0	899,161	0	0	899,161	0	899,161
	修学旅行補助費	0	0	0	0	157,260	0	0	157,260	0	157,260
	子ども会育成費	0	0	0	0	32,000	0	0	32,000	0	32,000
	寿大学開講費	0	0	0	0	247,000	0	0	247,000	0	247,000
	身障福祉会補助費	0	0	0	0	110,000	0	0	110,000	0	110,000
	手育会補助費	0	0	0	0	36,000	0	0	36,000	0	36,000
	老人と子ども事業費	0	0	0	0	29,901	0	0	29,901	0	29,901
	老人クラブスポーツ大会費	0	0	0	0	100,000	0	0	100,000	0	100,000
	老人クラブ友愛訪問活動費	0	0	0	0	10,000	0	0	10,000	0	10,000
	災害ボランティア支援事業費	0	0	0	0	177,000	0	0	177,000	0	177,000
	歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	808,224	0	0	808,224	0	808,224
	助成金費用	0	0	140,000	394,000	0	0	0	534,000	0	534,000
	助成金費用	0	0	140,000	394,000	0	0	0	534,000	0	534,000
	手をつなぐ育成費	0	0	0	84,000	0	0	0	84,000	0	84,000
	身障福祉費	0	0	0	130,000	0	0	0	130,000	0	130,000
	その他の助成金費用	0	0	140,000	180,000	0	0	0	320,000	0	320,000
	負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	299,943	0	299,943
	負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	299,943	0	299,943
	その他の負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	299,943	0	299,943
	減価償却費	0	64,538	0	0	0	0	0	64,538	0	64,538
	減価償却費	0	64,538	0	0	0	0	0	64,538	0	64,538
	サービス活動費用計(2)	19,707,111	4,239,302	540,000	394,000	1,707,385	90,100	619,943	27,297,841	0	27,297,841
サービス活動増減額(3)=(1)-(2)		634,454	-78,782	0	0	0	855,000	1,410,672	0	1,410,672	
サ ー ビ ス	受取利息配当金収益	1,500	0	0	0	0	0	1,500	0	1,500	
	受取利息配当金収益	1,500	0	0	0	0	0	1,500	0	1,500	
	その他のサービス活動外収益	65,795	0	0	0	0	0	65,795	0	65,795	
	雑収益	65,795	0	0	0	0	0	65,795	0	65,795	

別紙3 (㊦)

法人運営拠点区分事業活動明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉活動事業	在宅福祉推進事業	助成金事業	共同募金助成事業	福祉サービス事業	成年後見事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	67,295	0	0	0	0	0	0	67,295	0	67,295
	費用										
経常増減差額の部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	67,295	0	0	0	0	0	0	67,295	0	67,295
特別増減の部	経常増減差額(7)=(6)+(6)	701,749	-78,782	0	0	0	0	855,000	1,477,967	0	1,477,967
	拠点区分間繰入金収益	0	94,500	0	0	0	0	0	94,500	0	94,500
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	0	94,500	0	0	0	0	0	94,500	0	94,500
	サービス区分間繰入金収益	855,000	185,560	0	0	0	0	0	1,040,560	-1,040,560	0
特別増減の部	サービス区分間繰入金収益	855,000	185,560	0	0	0	0	0	1,040,560	-1,040,560	0
	特別収益計(8)	855,000	280,060	0	0	0	0	0	1,135,060	-1,040,560	94,500
特別増減の部	サービス区分間繰入金費用	185,560	0	0	0	0	0	855,000	1,040,560	-1,040,560	0
	サービス区分間繰入金費用	185,560	0	0	0	0	0	855,000	1,040,560	-1,040,560	0
特別増減の部	特別費用計(9)	185,560	0	0	0	0	0	855,000	1,040,560	-1,040,560	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	669,440	280,060	0	0	0	0	-855,000	94,500	0	94,500
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,371,189	201,278	0	0	0	0	0	1,572,467	0	1,572,467
	前期繰越活動増減差額(12)	7,950,032	2,578,376	100,003	0	0	0	0	10,628,411	0	10,628,411
繰越活動増減差額の部	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,321,221	2,779,654	100,003	0	0	0	0	12,200,878	0	12,200,878
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,321,221	2,779,654	100,003	0	0	0	0	12,200,878	0	12,200,878
	前期繰越活動増減差額(18)=(17)+(17)+(17)-(18)										

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

別紙 3 (㊦)

(単位:円)

勘定科目		居宅介護等事業	居宅介護支援事業	障害者居宅介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	介護保険事業収益	7,725,728	241,100	0	7,966,828	0	7,966,828
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	6,732,520	0	0	6,732,520	0	6,732,520
	介護報酬収益	6,732,520	0	0	6,732,520	0	6,732,520
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	898,708	0	0	898,708	0	898,708
	介護負担金収益 (一般)	898,708	0	0	898,708	0	898,708
	居宅介護支援介護料収益	0	226,250	0	226,250	0	226,250
	居宅介護支援介護料収益	0	226,250	0	226,250	0	226,250
	その他の事業収益	94,500	14,850	0	109,350	0	109,350
	受託事業収益 (公費)	0	14,850	0	14,850	0	14,850
	その他の事業収益 (訪問D)	94,500	0	0	94,500	0	94,500
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	709,710	709,710	0	709,710
	自立支援給付費収益	0	0	709,710	709,710	0	709,710
	介護給付費収益	0	0	709,710	709,710	0	709,710
	退職手当積立基金預け金差益	0	627,650	0	627,650	0	627,650
	サービスクラウド収益計 (1)	7,725,728	868,750	709,710	9,304,188	0	9,304,188
	人件費	8,855,611	1,902,256	407,281	11,165,148	0	11,165,148
費用増減	職員給料	1,675,500	813,300	278,400	2,767,200	0	2,767,200
	職員俸給	1,518,900	787,500	252,300	2,558,700	0	2,558,700
	諸手当	156,600	25,800	26,100	208,500	0	208,500
	職員賞与	847,080	196,625	0	1,043,705	0	1,043,705
	賞与引当金繰入	710,000	0	0	710,000	0	710,000
	非常勤職員給与	4,137,641	0	128,881	4,266,522	0	4,266,522
	退職給付費	333,000	714,290	0	1,047,290	0	1,047,290
	退職共済掛金	333,000	86,640	0	419,640	0	419,640
	退職金	0	627,650	0	627,650	0	627,650
	法定福利費	1,152,390	178,041	0	1,330,431	0	1,330,431
	事業費	1,171,831	81,000	0	1,252,831	0	1,252,831
	旅費交通費	12,360	0	0	12,360	0	12,360
	役員旅費	12,360	0	0	12,360	0	12,360
	印刷製本費	10,000	0	0	10,000	0	10,000
	車輛費	266,071	1,000	0	267,071	0	267,071

別紙3 (四)

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

の部	用	勘定科目		居宅介護等事業	居宅介護支援事業	障害者居宅介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		通信運搬費		10,820	0	0	10,820	0	10,820
		保険料		109,480	20,000	0	129,480	0	129,480
		賃借料		743,000	60,000	0	803,000	0	803,000
		租税公課		20,100	0	0	20,100	0	20,100
		事務費		87,019	1,550	0	88,569	0	88,569
		福利厚生費		10,447	0	0	10,447	0	10,447
		事務消耗品費		59,990	1,000	0	60,990	0	60,990
		手数料		16,582	550	0	17,132	0	17,132
		減価償却費		0	30,525	0	30,525	0	30,525
		減価償却費		0	30,525	0	30,525	0	30,525
		サービス活動費用計(2)		10,114,461	2,015,331	407,281	12,537,073	0	12,537,073
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-2,388,733	-1,146,581	302,429	-3,232,885	0	-3,232,885
	受取利息配当金収益			4,891	0	0	4,891	0	4,891
	受取利息配当金収益			4,891	0	0	4,891	0	4,891
	その他のサービス活動外収益			10,000	0	0	10,000	0	10,000
	雑収益			10,000	0	0	10,000	0	10,000
	サービス活動外収益計(4)			14,891	0	0	14,891	0	14,891
費用の部									
	サービス活動外費用計(5)			0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			14,891	0	0	14,891	0	14,891
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			-2,373,842	-1,146,581	302,429	-3,217,994	0	-3,217,994
	サービス区分間繰入金収益			0	1,566,056	0	1,566,056	-1,566,056	0
	サービス区分間繰入金収益			0	1,566,056	0	1,566,056	-1,566,056	0
特別増減の部	特別収益計(8)			0	1,566,056	0	1,566,056	-1,566,056	0
	拠点区分間繰入金費用			94,500	0	0	94,500	0	94,500
	拠点区分間繰入金費用			94,500	0	0	94,500	0	94,500
	サービス区分間繰入金費用			1,566,056	0	0	1,566,056	-1,566,056	0
	サービス区分間繰入金費用			1,566,056	0	0	1,566,056	-1,566,056	0

別紙3 (Ⅱ)

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		居宅介護等事業	居宅介護支援事業	障害者居宅介護事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別費用計 (9)	1,660,556	0	0	1,660,556	-1,566,056	94,500
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-1,660,556	1,566,056	0	-94,500	0	-94,500
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-4,034,398	419,475	302,429	-3,312,494	0	-3,312,494
繰	前期繰越活動増減差額 (12)	16,413,430	-404,210	6,528,135	22,537,355	0	22,537,355
越	当期繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	12,379,032	15,265	6,830,564	19,224,861	0	19,224,861
活	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0
動	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0
増	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	0
減							
差							
額							
の							
部	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	12,379,032	15,265	6,830,564	19,224,861	0	19,224,861

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和 6年4月1日 (至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 南伊豆町社会福祉協議会
拠点区分 法人運営拠点区分

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	地域福祉活動事業	当期末支払資金残高等	185,560	地域福祉事業の運営経費に充当
成年後見事業	法人運営事業	利用料収入	855,000	法人運営事業の運営経費に充当

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 南伊豆町社会福祉協議会
拠点区分 介護保険事業拠点区分

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
居宅介護等事業	居宅介護支援事業	当期末支払資金残高	1,566,056	当期末支払資金残高をマイナスにしないため

財 産 目 録

令和7年3月31日

社会福祉法人 南伊豆町社会福祉協議会

(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						
1 流動資産						
現金預金						
当座預金	静岡中央銀行南伊豆 当座1043981	—	法人運営事業 運転資金として	—	—	6,572,674
普通預金	静岡中央銀行南伊豆 普通1043983	—	介護保険事業 運転資金として	—	—	2,363,428
普通預金	静岡中央銀行南伊豆 普通1001260	—	法人運営事業 運転資金として	—	—	3,466,990
定額貯金	ゆうちょ銀行 定額貯金42110491	—	介護保険事業 運転資金として	—	—	3,000,000
普通預金	ゆうちょ銀行 普通貯金42110491	—	介護保険事業 運転資金として	—	—	3,556,665
定期預金	伊豆太陽農協南中 定期預金19060578	—	介護保険事業 運転資金として	—	—	5,001,600
普通預金	伊豆太陽農協南中 普通預金0040868	—	法人運営事業 運転資金として	—	—	87,114
定期預金	三島信用金庫南伊豆 定期預金0255144	—	介護保険事業 運転資金として	—	—	5,000,000
	小 計					29,048,471
事業未収金	介護保険事業	—	2～3月分国保連請求分他	—	—	1,402,504
未収金	法人運営事業	—	R6年度ボランティア事業保険負担金	—	—	4,500
未収補助金	法人運営事業	—	生活支援コーディネーター事業他	—	—	3,261,563
前払費用	法人運営	—	R7年度複合機リース代金	—	—	19,140
立替金	介護保険事業	—	R6年度2月分社保個人負担分	—	—	29,750
流動資産合計						33,765,928
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	静岡中央銀行南伊豆支店定期預金1043982	—	基本財産	—	—	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	ホンダ ライフ 伊豆5801f5836 他2台	—	訪問介護他	918,001	917,998	3
器具及び備品	パソコン NEC VeresaPro VF 他10台	—	法人運営事業、介護保険事業	2,040,802	2,025,527	15,275
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	—	正規職員4名	0	0	21,845,250
その他の固定資産合計						21,860,528
固定資産合計						22,860,528
資産合計						56,626,456
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	退職手当積立基金掛金他	—		—	—	603,042
未払費用	介護保険事業非常勤職員給与	—		—	—	334,605
預り金	ボランティア保険他	—		—	—	4,050
職員預り金	3月分所得税、住民税	—		—	—	83,770
賞与引当金	当期帰属賞与支給見込額	—		—	—	2,330,000
流動負債合計						3,355,467
2 固定負債						
退職給付引当金	職員の退職給付の引当金	—		—	—	21,845,250
固定負債合計						21,845,250
負債合計						25,200,717
差引純資産						31,425,739