

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	2,912,000	2,911,998	2
合 計	2,912,000	2,911,998	2

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

科 目	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	2,859,640	0	2,859,640
未収金	0	0	0
合 計	2,859,640	0	2,859,640

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

13. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産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

受託事業拠点区分 貸借対照表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(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
【流動資産】	7,031,286	7,989,537	-958,251	【流動負債】	7,979,501	9,683,087	-1,703,586
現金預金	-1,673,286	-5,756,174	4,082,888	事業未払金	3,903,516	3,202,480	701,036
有価証券				その他の未払金	2,378,000	4,607,200	-2,229,200
事業未収金	6,326,572	9,138,511	-2,811,939	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収金	2,378,000	4,607,200	-2,229,200	1年以内返済予定リース債務			
未収補助金				1年以内返済予定事業区分間借入金			
未収収益				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
立替金				1年以内支払予定長期未払金			
前払金				未払費用			
前払費用				未返還金			
1年以内回収予定長期貸付金				預り金	749,770	179,857	569,913
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				職員預り金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受金			
事業区分間貸付金				前受収益			
拠点区分間貸付金				事業区分間借入金			
仮払金				拠点区分間借入金			
その他の流動資産				仮受金			
徴収不能引当金				賞与引当金	948,215	1,693,550	-745,335
				その他の流動負債			
【固定資産】	4,590,498	5,372,170	-781,672	【固定負債】	4,564,425	5,335,956	-771,531
(基本財産)				設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物				リース債務			
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	4,564,425	5,335,956	-771,531
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
				負債の部合計	12,543,926	15,019,043	-2,475,117
(その他の固定資産)	4,590,498	5,372,170	-781,672	純資産の部			
土地				【基本金】			
建物				【基金】			
構築物				【国庫補助金等特別積立金】			
機械及び装置				【その他の積立金】			
車輛運搬具				福祉基金積立金			
器具及び備品	26,073	36,214	-10,141	財政調整基金積立金			
建設仮勘定				総合福祉センター建設積立金			
有形リース資産				建設積立金			
ソフトウェア				その他の積立金			
無形リース資産				【次期繰越活動増減差額】	-922,142	-1,657,336	735,194
投資有価証券				(うち当期活動増減差額)	735,194	308,130	427,064
貸付事業等貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職手当積立基金預け金							
退職給付引当資産	4,564,425	5,335,956	-771,531				
長期預り金積立資産							
福祉基金積立資産							
財政調整基金積立資産							
総合福祉センター建設積立資産							
建設積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	-922,142	-1,657,336	735,194
資産の部合計	11,621,784	13,361,707	-1,739,923	負債及び純資産の部合計	11,621,784	13,361,707	-1,739,923

計算書類に対する注記（受託事業拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等 — 移動平均法による原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに構築物、車輛運搬具、器具及び備品 — 定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 通常の貸借借処理に係る方法に準じた会計処理を適用。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
 - 民間退職共済制度及び全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の実施する、退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上。
 - ・賞与引当金
 - 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上。
- (4) 消費税等の会計処理
 - ・消費税等の会計処理 — 税込方式

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は次のとおりである。

- (1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
 - 事務局長、事務局次長、各課長、各事業所管理者、その他会長が認めた職員について、全国社会福祉協議会が実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している。
- (2) 民間退職共済制度
 - 全正規常勤職員について岩手県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 受託事業拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊸））
 - ア 配食サービス事業
 - イ 介護予防一次予防事業（さわやか健康教室）
 - ウ 要介護高齢者等おむつ給付事業
 - エ 生活福祉資金貸付事業
 - オ 生活支援事業
 - カ 高齢者生活支援体制整備事業
 - キ 通所型サービス事業
 - ク 介護に関する入門的研修
 - ケ 宮古圏域成年後見センター事業
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊹））
 - ア 配食サービス事業
 - イ 介護予防一次予防事業（さわやか健康教室）
 - ウ 要介護高齢者等おむつ給付事業
 - エ 生活福祉資金貸付事業
 - オ 生活支援事業

- カ 高齢者生活支援体制整備事業
- キ 通所型サービス事業
- ク 介護に関する入門的研修
- ケ 宮古圏域成年後見センター事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	324,720	298,647	26,073
合 計	324,720	298,647	26,073

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

科 目	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	6,326,572	0	6,326,572
未収金	2,378,000	0	2,378,000
合 計	8,704,572	0	8,704,572

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

13. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産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

患者等輸送事業拠点区分 貸借対照表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(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
【流動資産】	803,937	743,382	60,555	【流動負債】	97,478	43,037	54,441
現金預金	802,054	743,382	58,672	事業未払金	75,022	43,037	31,985
有価証券				その他の未払金			
事業未収金	1,883		1,883	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定リース債務			
未収収益				1年以内返済予定事業区分間借入金			
立替金				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
前払金				1年以内支払予定長期未払金			
前払費用				未払費用			
1年以内回収予定長期貸付金				未返還金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				預り金	22,456		22,456
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				職員預り金			
事業区分間貸付金				前受金			
拠点区分間貸付金				前受収益			
仮払金				事業区分間借入金			
その他の流動資産				拠点区分間借入金			
徴収不能引当金				仮受金			
				賞与引当金			
				その他の流動負債			
【固定資産】	2	2		【固定負債】			
(基本財産)				設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物				リース債務			
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金			
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
				負債の部合計	97,478	43,037	54,441
(その他の固定資産)	2	2		純資産の部			
土地				【基本金】			
建物				【基金】			
構築物				【国庫補助金等特別積立金】			
機械及び装置				【その他の積立金】			
車輛運搬具	2	2		福祉基金積立金			
器具及び備品				財政調整基金積立金			
建設仮勘定				総合福祉センター建設積立金			
有形リース資産				建設積立金			
ソフトウェア				その他の積立金			
無形リース資産				【次期繰越活動増減差額】	706,461	700,347	6,114
投資有価証券				(うち当期活動増減差額)	6,114	-251,018	257,132
貸付事業等貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職手当積立基金預け金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
福祉基金積立資産							
財政調整基金積立資産							
総合福祉センター建設積立資産							
建設積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	706,461	700,347	6,114
資産の部合計	803,939	743,384	60,555	負債及び純資産の部合計	803,939	743,384	60,555

計算書類に対する注記（患者等輸送事業拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等 — 移動平均法による原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに構築物、車輛運搬具、器具及び備品 — 定額法
 - ・リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
民間退職共済制度及び全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の実施する、退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上。
 - ・賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上。
- (4) 消費税等の会計処理
 - ・消費税等の会計処理 — 税込方式

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は次のとおりである。

- (1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
事務局長、事務局次長、各課長、各事業所管理者、その他会長が認めた職員について、全国社会福祉協議会が実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している。
- (2) 民間退職共済制度
全正規常勤職員について岩手県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 患者等輸送事業拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））
 - ア 患者等輸送事業
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
 - ア 患者等輸送事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	7,174,400	7,174,398	2
合計	7,174,400	7,174,398	2

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

科目	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,883	0	1,883
合計	1,883	0	1,883

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

13. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産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

(単位:円)

区 分	金融機関等	法人拠点	介護拠点	障害拠点	受託拠点	輸送拠点	合計金額
(社会福祉事業)		北日本銀行					
現金	社協金庫	80,000					80,000
預) 社会福祉事業会計 資金貸付	山田支店 (普) 2245702	2,818,436					2,818,436
預) 社会福祉事業会計	山田支店 (普) 2245703	97,150,736	43,934,448	1,472,968	△ 1,673,286		140,884,866
預) 社会福祉事業会計	山田支店 (普) 2245707	0					0
(社会福祉事業)		宮古信金					
預) 社会福祉事業会計	山田支店 (普) 0160329	94,821					94,821
預) 社会福祉事業会計	山田支店 (普) 0113649	0					0
(社会福祉事業)		岩手銀行					
預) 社会福祉事業会計	山田支店 (普) 0057056	0					0
預) 社会福祉事業会計	山田支店 (普) 0112136	0					0
(社会福祉事業)		郵便局					
預) 社会福祉事業会計	八三八	0					0
預) 社会福祉事業会計	振替口座 (ゆうちょダイレクト)						0
(社会福祉事業)		東日本信用漁協共同組合					
預) 社会福祉事業会計	宮古山田支店 (普) 1273964	0					0
(社会福祉事業)		新岩手農業協同組合					
預) 社会福祉事業会計	山田支所 (普) 2283177	0					0
(公益事業)		北日本銀行					
現金 (月末入金分)	社協金庫					5,700	5,700
預) 公益事業会計 移送サービス	山田支店 (普) 3377141					796,354	796,354
合 計		100,143,993	43,934,448	1,472,968	△ 1,673,286	802,054	144,680,177

事業未収金

(単位:円)

科 目	法人拠点	介護拠点	障害拠点	受託拠点	輸送拠点	合計金額
山田町受託金 2月予防給付ケアマネジメント委託料		130,086				130,086
山田町受託金 3月予防給付ケアマネジメント委託料		136,944				136,944
山田町受託金 3月要介護認定委託料		26,400				26,400
訪問介護事業収入 2月 (国保連)		3,532,572				3,532,572
訪問介護事業収入 3月 (国保連)		3,727,586				3,727,586
訪問介護予防事業収入 2月 (国保連)		319,302				319,302
訪問介護予防事業収入 3月 (国保連)		321,399				321,399
訪問入浴介護事業収入 2月 (国保連)		2,451,114				2,451,114
訪問入浴介護事業収入 3月 (国保連)		2,539,797				2,539,797
居宅介護支援事業収入 2月 (国保連)		2,763,410				2,763,410
居宅介護支援事業収入 3月 (国保連)		2,886,430				2,886,430
訪問介護事業収入 3月 (利用料)		492,512				492,512
訪問介護予防事業収入 3月 (利用料)		35,711				35,711
訪問入浴介護事業収入 3月 (利用料)		294,358				294,358
訪問介護事業収入 (利用料)		192,793				192,793
訪問入浴介護事業収入 (利用料)		130,241				130,241
障害者総合支援事業収入 2月 (居宅介護) (国保連)			466,620			466,620
障害者総合支援事業収入 3月 (居宅介護) (国保連)			737,251			737,251
障害者総合支援事業収入 2月 (行動援護) (国保連)			0			0
障害者総合支援事業収入 3月 (行動援護) (国保連)			1,509,170			1,509,170
障害者総合支援事業収入 2月 (同行援護) (国保連)			18,200			18,200
障害者総合支援事業収入 3月 (同行援護) (国保連)			9,100			9,100
障害者総合支援事業収入 3月 (居宅介護) (利用料)			4,759			4,759
通所型サービス事業収入 3月				829,737		829,737
通所型サービス事業収入 3月 (利用料)				96,048		96,048
自動販売機電気料 (伊藤園) 3月	4,154					4,154
令和5年度労働保険	20,249	38,263	24,540	85,828	1,883	170,763
令和5年度宮古圏域成年後見センター事業				120,000		120,000
令和5年度 東日本大震災被災者生活支援事業委託料				1,364,797		1,364,797
令和5年度相談員配置に係る事務費 (人件費分) (資金)				2,954,121		2,954,121
令和5年度コロナ特例債権管理事務費による事務費分 (資金)				181,100		181,100
令和5年度山田町委託料 (配食サービス事業)				628,248		628,248
令和5年度山田町委託料 (介護予防一次予防事業さわやか健康教室)				66,693		66,693
物価高騰支援金		90,000	90,000			180,000
合 計	24,403	20,108,918	2,859,540	6,326,572	1,883	29,321,416

未収金

(単位:円)

区 分	法人拠点	介護拠点	障害拠点	受託拠点	輸送拠点	合計金額
退職金 (県)						
合 計	0	0	0	2,378,000	0	2,378,000

土地

(単位:円)

科 目	法人拠点	介護拠点	障害拠点	受託拠点	輸送拠点	合計金額
土地 (センター)	86,647,400					86,647,400
合 計	86,647,400	0	0	0	0	86,647,400

建物

(単位:円)

区 分	法人拠点	介護拠点	障害拠点	受託拠点	輸送拠点	合計金額
建物	203,926,821					203,926,821
合 計	203,926,821	0	0	0	0	203,926,821

基本財産特定預金

(単位：円)

区分	法人拠点	介護拠点	障害拠点	受託拠点	輸送拠点	合計金額
基本財産(定期預金) 4.2.5~5.2.5 2245700	1,000,000					1,000,000
合計	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000

建物

(単位：円)

品名	法人拠点	介護拠点	障害拠点	受託拠点	輸送拠点	合計金額
物品保管庫イナバBMW-62H H12.3.31	1					1
プレハブ倉庫	1					1
合計	2	0	0	0	0	2

構築物

(単位：円)

品名	法人拠点	介護拠点	障害拠点	受託拠点	輸送拠点	合計金額
社屋舗装工事	6,254,160					6,254,160
合計	6,254,160	0	0	0	0	6,254,160

車両運搬具

(単位：円)

品名	車種他	法人拠点	介護拠点	障害拠点	受託拠点	輸送拠点	合計金額
タント	介護(自動車総連)			1			1
ekワゴン	介護(県生命保険協会)			1			1
シビリアン	法人(日本財団)	1					1
コースター	法人バス(FIDR)	1					1
フィット	法人(障害福祉サービス)	1					1
プリウス	法人(障害福祉サービス)	1					1
ライフ6台	居宅支援車(日本財団)		6				6
ライフ4台	ヘルパー車(日本財団)		4				4
ボンゴ	入浴車(JKA(贈))		1				1
ボンゴ	入浴車(宗教)		1				1
セレナ	基金積立	1					1
ハイエース	移送					1	1
アトレー	移送					1	1
ライトエース	入浴車(24TV)		1				1
アルト	介護(ジャパソコル777)		1				1
アルト	介護(ジャパソコル777)		1				1
スズキ 軽トラック	基金積立	134,640					134,640
合計		134,645	15	2	0	2	134,664

器具及び備品

(単位：円)

品名	規格	法人拠点	介護拠点	障害拠点	受託拠点	輸送拠点	合計金額
プロジェクター	東芝プロジェクター		1				1
テレビ	生活支援相談員 32R B2				1		1
冷蔵庫	生活支援相談員 GR-D43N-NS				1		1
サーバー	法人	1					1
ナビゲーションシステム	セレナ	1					1
インバーター発電機	県社協より寄贈	1					1
レーザープリンター	法人	1					1
デスク(理事室)	法人	12,696					12,696
ミーティング用テーブル(理事室)	法人	17,685					17,685
移動用アンプ	法人	1					1
アンプセット	法人	1					1
ヤマハルーター	法人	1					1
テレビ一式	共募	1					1
プロジェクター	法人	52,920					52,920
空気清浄機(コロナ)	訪問介護		26,507				26,507
空気清浄機(コロナ)	居宅介護		26,507				26,507
加湿器	生活支援相談員				26,071		26,071
アコーディオンスクリーン(コロナ)	訪問介護		1				1
エアコン(ひなた大沢)	法人	117,311					117,311
洗濯機	訪問入浴		120,805				120,805
合計		200,620	173,821	0	26,073	0	400,514

投資有価証券

(単位：円)

区分	法人拠点	介護拠点	障害拠点	受託拠点	輸送拠点	合計金額
たすけあい資金サービス区分	2,982,000					2,982,000
出資金(信金)	50,000					50,000
合計	3,032,000	0	0	0	0	3,032,000

貸付事業等貸付金

(単位：円)

地区名	法人拠点	介護拠点	障害拠点	受託拠点	輸送拠点	合計金額
貸付事業等貸付金	1,241,000					1,241,000
合計	1,241,000	0	0	0	0	1,241,000

退職手当積立基金預け金

(単位：円)

区分	法人拠点	介護拠点	障害拠点	受託拠点	輸送拠点	合計金額
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	38,903,190					38,903,190
合計	38,903,190	0	0	0	0	38,903,190

退職給付引当資産

(単位：円)

区 分	法人拠点	介護拠点	障害拠点	受託拠点	輸送拠点	合計金額
岩手県社協民間社会福祉事業職員共済	5,016,373	7,292,063	415,611	4,564,425	0	17,288,472
合 計	5,016,373	7,292,063	415,611	4,564,425	0	17,288,472

福祉基金積立資産

(単位：円)

区 分	契約期間、番号	法人拠点	介護拠点	障害拠点	受託拠点	輸送拠点	合計金額
福祉基金	北銀山田支店(普) 2245705	85,172,243	0				85,172,243
合 計		85,172,243	0	0	0	0	85,172,243

財政調整基金積立資産

(単位：円)

区 分	契約期間、番号	法人拠点	介護拠点	障害拠点	受託拠点	輸送拠点	合計金額
財政調整基金(決済用預金)	北銀山田支店(普) 2245701		42,200,000	0	0	0	42,200,000
合 計		0	42,200,000	0	0	0	42,200,000

差入保証金

(単位：円)

区 分	法人拠点	介護拠点	障害拠点	受託拠点	輸送拠点	合計金額
敷金(ひなたぼっこ)(山田)	195,200	0				195,200
敷金(ひなたぼっこ)(豊間根)	109,090					109,090
合 計	304,290	0	0	0	0	304,290

事業未払金

(単位：円)

科 目	法人拠点	介護拠点	障害拠点	受託拠点	輸送拠点	合計金額
2月分給与社会保険料	200,099	665,777	33,671	598,397	23,032	1,520,976
3月分給与社会保険料	198,123	658,781	33,275	591,697	22,920	1,504,796
3月処遇分給与社会保険料		96,719	7,563			104,282
キャノン(3月分コピー機カウンター料)(たすけあい)	3,000					3,000
キャノン(3月分コピー機カウンター料)	4,660			54,351		59,011
ワタキューセイモア(榻たオルリース料)(3月分)		73,370				73,370
電気(ひなたぼっこ)(山田)3月分	4,485					4,485
賃料(ひなたぼっこ)(大沢)3月分				9,500		9,500
あいおい(保険料)3月分	12,250	35,060	4,120	6,400	5,880	63,710
東北電力3月分	19,205	85,349	4,267	128,451		237,272
NTT携帯電話3月分	5,887	5,092		23,834	2,546	37,359
ガス3月分	176	782	39	1,176		2,173
マツモト				30,266		30,266
盛篋(町民葬祭)		5,000				5,000
盛篋(JA)		10,000				10,000
令和5年度労働保険料	131,390	528,044	10	490,209	20,644	1,170,297
令和5年度消費税及び地方消費税				894,092		894,092
3月分時間外手当(相談員)				28,928		28,928
3月分給与(さわやか)				9,010		9,010
サンメディカル(訪問介護)		20,803				20,803
令和5年度山田町委託料(高齢者生活支援体制事業)				1,036,161		1,036,161
令和4年度山田町委託料(要介護高齢者等おむつ給付事業)				1,044		1,044
出産祝金(令和5年度分)	100,000					100,000
東海印刷(法人)	64,790					64,790
東海印刷(共募)	64,790					64,790
令和5年度共同募金返金	257,750					257,750
合 計	1,066,605	2,184,777	82,945	3,903,515	75,022	7,312,865

その他の未払金

(単位：円)

科 目	法人拠点	介護拠点	障害拠点	受託拠点	輸送拠点	合計金額
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金 1月分	171,310					171,310
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金 2月分	171,310					171,310
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金 3月分	171,310					171,310
退職金(県)				2,378,000		2,378,000
合 計	513,930	0	0	2,378,000	0	2,891,930

1年以内返済予定長期運営資金借入金

(単位：円)

科 目	法人拠点	介護拠点	障害拠点	受託拠点	輸送拠点	合計金額
1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,004,000					5,004,000
合 計	5,004,000	0	0	0	0	5,004,000

預り金

(単位：円)

科 目	法人拠点	介護拠点	障害拠点	受託拠点	輸送拠点	合計金額
利用料		1,210		22,000		23,210
配食サービス利用料				114,000		114,000
2月分給与社会保険料	195,310	649,935	32,879	613,770	22,456	1,514,350
3月分処遇社会保険料		94,366	7,382			101,748
所得税	△ 765				0	△ 765
合 計	194,545	746,511	40,261	749,770	22,456	1,752,543

賞与引当金

(単位：円)

科 目	法人拠点	介護拠点	障害拠点	受託拠点	輸送拠点	合計金額
賞与引当金	1,412,185	3,480,285	252,800	948,215		6,093,485
合 計	1,412,185	3,480,285	252,800	948,215	0	6,093,485

長期運営資金借入金

(単位：円)

科 目	法人拠点	介護拠点	障害拠点	受託拠点	輸送拠点	合計金額
長期運営資金借入金(信金)	4,964,000					4,964,000
合 計	4,964,000	0	0	0	0	4,964,000