

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人 海津市社会福祉協議会

(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	93,570,664	96,957,145	△ 3,386,481	流動負債	20,121,469	21,445,241	△ 1,323,772
現金預金	66,351,462	71,478,292	△ 5,126,830	事業未払金	18,335,396	19,633,675	△ 1,298,279
現金	40,000	40,000	0	預り金	0	22,538	△ 22,538
預金	66,311,462	71,438,292	△ 5,126,830	職員預り金	1,786,073	1,789,028	△ 2,955
事業未収金	27,157,948	25,353,242	1,804,706				
貯蔵品	3,593	59,827	△ 56,234				
立替金	4,340	10,819	△ 6,479				
前払金	53,321	54,965	△ 1,644				
固定資産	359,713,886	359,210,487	503,399	固定負債	234,930,492	216,217,023	18,713,469
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	234,930,492	216,217,023	18,713,469
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	255,051,961	237,662,264	17,389,697
その他の固定資産	356,713,886	356,210,487	503,399	純資産の部			
建物	720,360	720,360	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	34,492,738	34,492,738	0	国庫補助金等特別積立金	4,393,371	2,339,730	2,053,641
器具及び備品	14,036,017	9,282,097	4,753,920	その他の積立金	155,365,000	169,237,500	△ 13,872,500
減価償却累計額	△ 39,000,704	△ 36,675,483	△ 2,325,221	人件費積立金	50,000,000	50,000,000	0
投資有価証券	50,365,000	106,237,500	△ 55,872,500	福祉資金積立金	100,365,000	116,237,500	△ 15,872,500
退職給付引当資産	191,100,475	179,153,275	11,947,200	介護事業積立金	1,000,000	1,000,000	0
積立資産	105,000,000	63,000,000	42,000,000	災害対策積立金	4,000,000	2,000,000	2,000,000
人件費積立資産	50,000,000	50,000,000	0				
福祉資金積立金	50,000,000	10,000,000	40,000,000	次期繰越活動増減差額	35,474,218	43,928,138	△ 8,453,920
介護事業積立金	1,000,000	1,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 22,326,420	△ 29,491,296	7,164,876
災害対策積立資産	4,000,000	2,000,000	2,000,000				
				純資産の部合計	198,232,589	218,505,368	△ 20,272,779
資産の部合計	453,284,550	456,167,632	△ 2,883,082	負債及び純資産の部合計	453,284,550	456,167,632	△ 2,883,082