

| | | |
|-----|-------|------|
| 会 長 | 会計責任者 | 会計職員 |
| | | |

法人単位 貸借対照表

礼文町社会福祉協議会 (法人合計)

令和 5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 |
| 【流動資産】 | 26,874,086 | 25,310,695 | 1,563,391 | 【流動負債】 | 2,861,939 | 2,626,369 | 235,570 |
| 現金預金 | 21,393,295 | 17,338,722 | 4,054,573 | 事業未払金 | 1,237,872 | 1,117,034 | 120,838 |
| 有価証券 | | | | その他の未払金 | | | |
| 事業未収金 | 5,391,827 | 5,239,698 | 152,129 | 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 | | 2,630,000 | -2,630,000 | 1年以内返済予定リース債務 | | | |
| 貯 蔵 品 | | | | 未払費用 | | | |
| 立 替 金 | | 6,603 | -6,603 | 預 り 金 | | | |
| 前 払 金 | | | | 職員預り金 | 422,840 | 362,382 | 60,458 |
| 前払費用 | 88,964 | 95,672 | -6,708 | 前 受 金 | 10,000 | | 10,000 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | | 仮 受 金 | | | |
| 仮 払 金 | | | | 賞与引当金 | 1,191,227 | 1,146,953 | 44,274 |
| その他の流動資産 | | | | その他の流動負債 | | | |
| 【固定資産】 | 90,402,249 | 59,155,724 | 31,246,525 | 【固定負債】 | 3,323,580 | 2,556,180 | 767,400 |
| (基本財産) | 1,000,000 | 1,000,000 | | 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 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 退職給付引当金 | 3,323,580 | 2,556,180 | 767,400 |
| | | | | その他の固定負債 | | | |
| (その他固定資産) | 89,402,249 | 58,155,724 | 31,246,525 | 負債の部合計 | 6,185,519 | 5,182,549 | 1,002,970 |
| 土 地 | | | | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建 物 | 1 | 1 | | 【基 本 金】 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 構 築 物 | | | | 【基 金】 | | | |
| 機械及び装置 | | | | 【国庫補助金等特別積立金】 | 2,211,501 | 2,918,853 | -707,352 |
| 車輛運搬具 | 1,758,748 | 3,244,805 | -1,486,057 | 【その他の積立金】 | 79,078,997 | 44,750,997 | 34,328,000 |
| 器具及び備品 | 649,713 | 945,951 | -296,238 | 運用財産積立金 | 37,818,997 | 23,490,997 | 14,328,000 |
| 建設仮勘定 | | | | 福祉車輛購入積立金 | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| 有形リース資産 | | | | 介護保険システム積立金 | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| 権 利 | | | | 災害ボランティア積立金 | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| ソフトウェア | 4,505,499 | 6,572,079 | -2,066,580 | 職員住宅積立金 | 21,260,000 | 1,260,000 | 20,000,000 |
| 無形リース資産 | | | | その他の積立金 | | | |
| 退職給付引当資産 | 3,323,580 | 2,556,180 | 767,400 | 【次期繰越活動増減差額】 | 28,800,318 | 30,614,020 | -1,813,702 |
| 運用財産積立資産 | 37,818,997 | 23,490,997 | 14,328,000 | (うち当期活動増減差額) | 32,514,298 | 7,384,845 | 25,129,453 |
| 福祉車輛購入積立資産 | 10,000,000 | 10,000,000 | | | | | |
| 介護保険システム積立資産 | 5,000,000 | 5,000,000 | | | | | |
| 災害ボランティア積立資産 | 5,000,000 | 5,000,000 | | | | | |
| 職員住宅積立資産 | 21,260,000 | 1,260,000 | 20,000,000 | | | | |
| その他の積立資産 | | | | | | | |
| 預 託 金 | 85,711 | 85,711 | | | | | |
| その他の固定資産 | | | | | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 111,090,816 | 79,283,870 | 31,806,946 |
| 資産の部合計 | 117,276,335 | 84,466,419 | 32,809,916 | 負債及び純資産の部合計 | 117,276,335 | 84,466,419 | 32,809,916 |