社会福祉法人名　社会福祉法人岩内町社会福祉協議会

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

# 法人単位貸借対照表

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 |
| 0001 流動資産 | 30,840,895 | 27,649,257 | 3,191,638 | 0006 流動負債 | 17,259,361 | 12,769,311 | 4,490,050 |
| 1111 現金預金 | 16,184,737 | 13,500,729 | 2,684,008 | 2112 事業未払金 | 15,717,776 | 11,276,728 | 4,441,048 |
| 1131 事業未収金 | 14,644,568 | 14,134,459 | 510,109 | 2133 職員預り金 | 1,442,085 | 1,399,683 | 42,402 |
| 1161 立替金 | 0 | 3,599 | -3,599 | 2141 前受金 | 99,500 | 92,900 | 6,600 |
| 1162 前払金 | 11,590 | 10,470 | 1,120 | 0007 固定負債 | 30,447,105 | 27,496,155 | 2,950,950 |
| 0002 固定資産 | 45,278,799 | 40,524,269 | 4,754,530 | 2321 退職給付引当金 | 30,447,105 | 27,496,155 | 2,950,950 |
| 0003 基本財産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 負債の部合計 | 47,706,466 | 40,265,466 | 7,441,000 |
| 1221 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 純　資　産　の　部 | | | |
| 0004 その他の固定資産 | 44,278,799 | 39,524,269 | 4,754,530 | 0010 国庫補助金等特別積立金 | 960,024 | 1,285,463 | -325,439 |
| 1312 建物 | 1 | 1 | 0 | 3211 国庫補助金等特別積立金 | 960,024 | 1,285,463 | -325,439 |
| 1315 車輌運搬具 | 1,337,304 | 1,935,129 | -597,825 | 0011 その他の積立金 | 13,951,462 | 11,451,437 | 2,500,025 |
| 1316 器具及び備品 | 332,728 | 415,342 | -82,614 | 3217 基本財産積立金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 1219 愛情資金貸付金 | 345,000 | 361,000 | -16,000 | 3221 財政調整積立金 | 6,975,295 | 4,475,295 | 2,500,000 |
| 1329 退職給付引当資産 | 30,447,105 | 27,496,155 | 2,950,950 | 3222 基盤強化基金積立金 | 2,317,562 | 2,317,543 | 19 |
| 1348 財政調整積立資産 | 6,975,295 | 4,475,295 | 2,500,000 | 3223 車輌更新資金基金積立金 | 2,523,804 | 2,523,804 | 0 |
| 1349 基盤強化基金積立資産 | 2,317,562 | 2,317,543 | 19 | 3224 愛情金庫積立金 | 1,134,801 | 1,134,795 | 6 |
| 1350 車輌更新資金基金積立資産 | 2,523,804 | 2,523,804 | 0 | 0012 次期繰越活動増減差額 | 13,501,742 | 15,171,160 | -1,669,418 |
| | | | | 3311 次期繰越活動増減差額 | 13,501,742 | 15,171,160 | -1,669,418 |
| | | | | 3312 （うち当期活動増減差額） | 830,607 | 3,366,046 | -2,535,439 |
| | | | | 純資産の部合計 | 28,413,228 | 27,908,060 | 505,168 |
| 資産の部合計 | 76,119,694 | 68,173,526 | 7,946,168 | 負債及び純資産の部合計 | 76,119,694 | 68,173,526 | 7,946,168 |

脚注

1．減価償却費の累計額：11,201,246円

2．徴収不能引当金の額