

法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)
申間市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	の部		の部		増減	負債		資産		の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		勘定科目	目	当年度末	前年度末	増減		
001 流動資産	18,275,342	15,309,783	2,965,559	011 流動負債	6,383,660	4,742,189	1,641,471					
001 現金預金	11,956,895	9,818,638	2,138,257	002 事業未払金	2,193,530	2,156,819	35,711					
003 事業未収金	6,266,543	5,429,162	837,381	014 未払費用	763,138	385,860	377,278					
004 未収金	51,904	61,983	▲10,079	015 未返還金	1,947,823	714,810	1,233,013					
003 固定資産	61,666,743	79,074,396	▲17,407,653	016 預り金	1,480,169	1,484,700	▲4,531					
000 (基本財産)	1,000,000	1,000,000	0	012 固定負債	50,229,254	81,235,304	▲31,006,050					
003 定期預金(基本)	1,000,000	1,000,000	0	008 退職給付引当金	50,229,254	81,235,304	▲31,006,050					
004 (その他の固定資産)	60,666,743	78,074,396	▲17,407,653	019 負債の部合計	56,612,914	85,977,493	▲29,364,579					
002 建物(その他)	374,533	35,000	339,533	021 基本金	1,000,000	1,000,000	0					
003 構築物	1	1	0	001 1号基本金	1,000,000	1,000,000	0					
005 車輛運搬具	1,077,086	4	1,077,082	023 国庫補助金等特別積立金	1,258,016	0	1,258,016					
006 器具及び備品	261,488	16	261,472	001 国庫補助金等特別積立金	1,258,016	0	1,258,016					
011 ソフトウェア	1	1	0	024 その他の積立金	17,102,000	15,102,000	2,000,000					
018 退職手当積立基金預け金	33,761,540	52,754,990	▲18,993,450	002 地域福祉推進事業積立金	3,000,000	3,000,000	0					
019 退職給付引当資産	7,494,624	9,684,384	▲2,189,760	003 財政安定資金積立金	14,102,000	12,102,000	2,000,000					
026 地域福祉推進事業積立資産	3,000,000	3,000,000	0	026 次期繰越活動増減差額	3,969,155	▲7,695,314	11,664,469					
027 財政安定資金積立資産	14,102,000	12,102,000	2,000,000	001 次期繰越活動増減差額	3,969,155	▲7,695,314	11,664,469					
024 長期前払費用	6,470	0	6,470	002 (うち当期活動増減差額)	13,664,469	5,168,045	8,496,424					
025 貸付事業貸付金	589,000	498,000	91,000	029 純資産の部合計	23,329,171	8,406,886	14,922,485					
009 資産の部合計	79,942,085	94,384,179	▲14,442,094	029 負債及び純資産の部合計	79,942,085	94,384,179	▲14,442,094					