

法人単位貸借対照表

令和5年03月31日現在

法人:社会福祉法人 中間市社会福祉協議会  
事業:法人全体

(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        | 74,472,816  | 73,503,722  | 969,094     | 流動負債         | 12,621,364  | 8,464,297   | 4,157,067  |
| 現金預金        | 58,728,899  | 37,953,799  | 20,775,100  | 事業未払金        | 6,927,480   | 6,845,044   | 82,436     |
| 事業未収金       | 15,056,745  | 34,492,250  | -19,435,505 | 未返還金         | 0           | 48,000      | -48,000    |
| 立替金         | 0           | 0           | 0           | 預り金          | 46,014      | 40,000      | 6,014      |
| 前払費用        | 687,172     | 1,057,673   | -370,501    | 職員預り金        | 1,344,760   | 1,044,753   | 300,007    |
| 仮払金         | 0           | 0           | 0           | 前受金          | 7,000       | 140,500     | -133,500   |
|             |             |             |             | 仮受金          | 279,600     | 346,000     | -66,400    |
|             |             |             |             | 賞与引当金        | 4,016,510   | 0           | 4,016,510  |
| 固定資産        | 105,676,945 | 77,691,102  | 27,985,843  | 固定負債         | 19,466,820  | 17,937,000  | 1,529,820  |
| 基本財産        | 1,000,000   | 1,000,000   | 0           | 退職給付引当金      | 19,466,820  | 17,937,000  | 1,529,820  |
| 定期預金        | 1,000,000   | 1,000,000   | 0           | 負債の部合計       | 32,088,184  | 26,401,297  | 5,686,887  |
| その他の固定資産    | 104,676,945 | 76,691,102  | 27,985,843  | 純資産の部        |             |             |            |
| 車両運搬具       | 3,422,569   | 2,939,453   | 483,116     | 基本金          | 1,000,000   | 1,000,000   | 0          |
| 器具及び備品      | 2,778,776   | 1,182,202   | 1,596,574   | 国庫補助金等特別積立金  | 5,161,858   | 4,121,637   | 1,040,221  |
| 権利          | 97,550      | 97,550      | 0           | その他の積立金      | 80,929,760  | 56,029,387  | 24,900,373 |
| ソフトウェア      | 10,710      | 74,970      | -64,260     | 財政調整積立金      | 71,167,651  | 46,167,376  | 25,000,275 |
| 退職手当積立基金預け金 | 17,437,580  | 16,367,540  | 1,070,040   | 子供貧困対策積立金    | 9,762,109   | 9,862,011   | -99,902    |
| 財政調整積立資産    | 71,167,651  | 46,167,376  | 25,000,275  | 次期繰越活動増減差額   | 60,969,959  | 63,642,503  | -2,672,544 |
| 子供貧困対策積立資産  | 9,762,109   | 9,862,011   | -99,902     | (うち当期活動増減差額) | 22,227,829  | 20,746,585  | 1,481,244  |
|             |             |             |             | 純資産の部合計      | 148,061,577 | 124,793,527 | 23,268,050 |
| 資産の部合計      | 180,149,761 | 151,194,824 | 28,954,937  | 負債及び純資産の部合計  | 180,149,761 | 151,194,824 | 28,954,937 |