

法人単位貸借対照表

社会福祉法人名 社会福祉法人 美咲町社会福祉協議会

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部      |             |             |            | 負 債 の 部      |             |             |             |
|--------------|-------------|-------------|------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 科 目          | 当 年 度 末     | 前 年 度 末     | 増 減        | 科 目          | 当 年 度 末     | 前 年 度 末     | 増 減         |
| 流動資産         | 294,534,838 | 302,242,663 | △7,707,825 | 流動負債         | 45,711,058  | 42,868,452  | 2,842,606   |
| 現金預金         | 188,607,575 | 198,264,411 | △9,656,836 | 事業未払金        | 26,275,173  | 24,823,641  | 1,451,532   |
| 事業未収金        | 105,927,263 | 103,977,452 | 1,949,811  | 預り金          | 1,187,184   | 1,587,961   | △400,777    |
| 立替金          | 0           | 800         | △800       | 前受金          | 118,800     | 99,000      | 19,800      |
| 固定資産         | 535,420,794 | 535,130,359 | 290,435    | 仮受金          | 150,100     | 151,730     | △1,630      |
| 基本財産         | 57,068,610  | 61,177,404  | △4,108,794 | 賞与引当金        | 17,979,801  | 16,206,120  | 1,773,681   |
| 建物           | 39,251,759  | 40,824,742  | △1,572,983 | 固定負債         | 38,795,202  | 38,422,677  | 372,525     |
| 建物附属設備       | 5,816,851   | 8,352,662   | △2,535,811 | 退職給付引当金      | 38,795,202  | 38,422,677  | 372,525     |
| 定期預金         | 12,000,000  | 12,000,000  | 0          | 負債の部合計       | 84,506,260  | 81,291,129  | 3,215,131   |
| その他の固定資産     | 478,352,184 | 473,952,955 | 4,399,229  | 純 資 産 の 部    |             |             |             |
| 建物           | 16,310,224  | 16,963,843  | △653,619   | 基本金          | 12,000,000  | 12,000,000  | 0           |
| 建物附属設備       | 7,334,279   | 11,520,580  | △4,186,301 | 基本金          | 12,000,000  | 12,000,000  | 0           |
| 機械及び装置       | 8,172,958   | 1,587,093   | 6,585,865  | 基金           | 163,793,672 | 163,793,672 | 0           |
| 車輛運搬具        | 5,243,928   | 8,448,197   | △3,204,269 | 地域福祉活動基金     | 163,793,672 | 163,793,672 | 0           |
| 器具及び備品       | 7,719,538   | 2,163,757   | 5,555,781  | 国庫補助金等特別積立金  | 50,991,624  | 58,213,899  | △7,222,275  |
| ソフトウェア       | 32,760      | 88,920      | △56,160    | 国庫補助金等特別積立金  |             |             |             |
| 投資有価証券       | 1,000       | 1,000       | 0          | 金            | 50,991,624  | 58,213,899  | △7,222,275  |
| 貸付事業貸付金      | 135,000     | 154,000     | △19,000    | その他の積立金      | 230,813,623 | 230,809,216 | 4,407       |
| 退職給付引当資産     | 38,795,202  | 38,422,677  | 372,525    | 修繕積立金        | 104,096,349 | 104,094,269 | 2,080       |
| 地域福祉活動基金積立資産 |             |             |            | 備品等購入積立金     | 21,628,222  | 21,627,793  | 429         |
| 資産           | 163,793,672 | 163,793,672 | 0          | 運用資金積立金      | 60,014,413  | 60,013,213  | 1,200       |
| 修繕積立資産       | 104,096,349 | 104,094,269 | 2,080      | 車両整備等積立金     | 45,074,639  | 45,073,941  | 698         |
| 備品等購入積立資産    | 21,628,222  | 21,627,793  | 429        | 次期繰越活動増減差額   | 287,850,453 | 291,265,106 | △3,414,653  |
| 運用資金積立資産     | 60,014,413  | 60,013,213  | 1,200      | 次期繰越活動増減差額   | 287,850,453 | 291,265,106 | △3,414,653  |
| 車両整備等積立資産    | 45,074,639  | 45,073,941  | 698        | (うち当期活動増減差額) | △3,410,246  | 24,129,273  | △27,539,519 |
| 資産の部合計       | 829,955,632 | 837,373,022 | △7,417,390 | 純資産の部合計      | 745,449,372 | 756,081,893 | △10,632,521 |
|              |             |             |            | 負債及び純資産の部合計  | 829,955,632 | 837,373,022 | △7,417,390  |