

法人単位貸借対照表

社会福祉法人名 (社福) 桶川市社会福祉協議会

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	153,177,271	145,488,107	7,689,164	流動負債	24,461,992	22,114,560	2,347,432
現金預金	141,366,190	131,233,639	10,132,551	事業未払金	19,663,089	17,332,051	2,331,038
事業未収金	11,595,913	13,951,997	△2,356,084	預り金	4,580,779	4,574,234	6,545
未収補助金	160,168	247,471	△87,303	職員預り金	169,424	200,875	△31,451
前払費用	55,000	55,000	0	前受金	48,700	7,400	41,300
固定資産	128,450,710	123,429,739	5,020,971	固定負債	99,329,515	94,087,412	5,242,103
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	99,329,515	94,087,412	5,242,103
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	123,791,507	116,201,972	7,589,535
その他の固定資産	127,450,710	122,429,739	5,020,971	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	10,630,640	10,630,640	0	基本金	61,930,525	61,930,525	0
車輛運搬具減価償却累 計額	△10,630,633	△10,534,537	△96,096	基本金	61,930,525	61,930,525	0
器具及び備品	8,765,560	10,462,974	△1,697,414	基金	13,632,968	13,632,968	0
器具及び備品減価償却 累計額	△7,199,966	△9,559,894	2,359,928	ふれあい基金	13,632,968	13,632,968	0
権利	196,770	196,770	0	国庫補助金等特別積立 金	719,952	592,768	127,184
ソフトウェア	137,556	177,816	△40,260	国庫補助金等特別積立 金	719,952	592,768	127,184
貸付事業貸付金	3,569,000	3,157,000	412,000	その他の積立金	8,994,170	10,153,460	△1,159,290
退職手当積立基金預け 金	84,640,995	80,132,172	4,508,823	修繕積立金	400,000	400,000	0
退職給付引当資産	14,688,520	13,955,240	733,280	備品等購入積立金	8,594,170	9,753,460	△1,159,290
ふれあい基金積立資産	13,632,968	13,632,968	0	次期繰越活動増減差額	72,558,859	66,406,153	6,152,706
修繕積立資産	400,000	400,000	0	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	72,558,859 4,993,416	66,406,153 5,377,844	6,152,706 △384,428
備品等購入積立資産	8,594,170	9,753,460	△1,159,290	純資産の部合計	157,836,474	152,715,874	5,120,600
その他の固定資産	25,130	25,130	0				
資産の部合計	281,627,981	268,917,846	12,710,135	負債及び純資産の部合計	281,627,981	268,917,846	12,710,135