

貸借対照表内訳表

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)

勘 定 科 目	社会福祉事業	収益事業	合 計	内部取引消去
流動資産			153,219,271	△42,000
現金預金	151,823,241	1,396,030	153,219,271	
事業未収金	141,153,630	212,560	141,366,190	
未収補助金	10,412,443	1,183,470	11,595,913	
前払費用	160,168	0	160,168	
事業区分間貸付金	55,000	0	55,000	
	42,000	0	42,000	△42,000
固定資産	128,450,710	0	128,450,710	
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	
その他の固定資産	127,450,710	0	127,450,710	
車輛運搬具	10,630,640	0	10,630,640	
車輛運搬具減価却累計額	△10,630,633	0	△10,630,633	
器具及び備品	8,765,560	0	8,765,560	
器具及び備品減価却累計額	△7,199,966	0	△7,199,966	
権利	196,770	0	196,770	
ソフトウェア	137,556	0	137,556	
貸付事業貸付金	3,569,000	0	3,569,000	
退職手当積立基金預け金	84,640,995	0	84,640,995	
退職給付引当資産	14,688,520	0	14,688,520	
ふれあい基金積立資産	13,632,968	0	13,632,968	
修繕積立資産	400,000	0	400,000	
備品等購入積立資産	8,594,170	0	8,594,170	
その他の固定資産	25,130	0	25,130	
資産の部合計	280,273,951	1,396,030	281,669,981	△42,000
流動負債	23,433,429	1,070,563	24,503,992	△42,000
事業未払金	18,634,526	1,028,563	19,663,089	
預り金	4,580,779	0	4,580,779	
職員預り金	169,424	0	169,424	
前受金	48,700	0	48,700	
事業区分間借入金	0	42,000	42,000	△42,000
固定負債	99,329,515	0	99,329,515	
退職給付引当金	99,329,515	0	99,329,515	
負債の部合計	122,762,944	1,070,563	123,833,507	△42,000
基本金	61,930,525	0	61,930,525	
基本基金	61,930,525	0	61,930,525	
基金	13,632,968	0	13,632,968	

貸借対照表内訳表

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)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去
ふれあい基金	13,632,968	0	13,632,968	
国庫補助金等特別積立金	719,952	0	719,952	
国庫補助金等特別積立金	719,952	0	719,952	
その他の積立金	8,994,170	0	8,994,170	
修繕積立金	400,000	0	400,000	
備品等購入積立金	8,594,170	0	8,594,170	
次期繰越活動増減差額	72,233,392	325,467	72,558,859	
次期繰越活動増減差額	72,233,392	325,467	72,558,859	
(うち当期活動増減差額)	4,948,357	45,059	4,993,416	
純資産の部合計	157,511,007	325,467	157,836,474	
負債及び純資産の部合計	280,273,951	1,396,030	281,669,981	△42,000

貸借対照表内訳表

社会福祉法人名 (社福) 桶川市社会福祉協議会

(単位：円)

令和 5年 3月31日現在

勘定科目	法人合計
流動資産	153,177,271
現金預金	141,366,190
事業未収金	11,595,913
未収補助金	160,168
前払費用	55,000
事業区分間貸付金	0
固定資産	128,450,710
基本財産	1,000,000
定期預金	1,000,000
その他の固定資産	127,450,710
車輛運搬具	10,630,640
車輛運搬具減価償却累計額	△10,630,633
器具及び備品	8,765,560
器具及び備品減価償却累計額	△7,199,966
権利	196,770
ソフトウェア	137,556
貸付事業貸付金	3,569,000
退職手当積立基金預け金	84,640,995
退職給付引当資産	14,688,520
ふれあい基金積立資産	13,632,968
修繕積立資産	400,000
備品等購入積立資産	8,594,170
その他の固定資産	25,130
資産の部合計	281,627,981
流動負債	24,461,992
事業未払金	19,663,089
預り金	4,580,779
職員預り金	169,424
前受金	48,700
事業区分間借入金	0
固定負債	99,329,515
退職給付引当金	99,329,515
負債の部合計	123,791,507
基本金	61,930,525
基本基金	61,930,525
基金	13,632,968

貸借対照表内訳表

社会福祉法人名 (社福) 桶川市社会福祉協議会

(単位：円)

令和 5年 3月31日現在

勘 定 科 目	法人合計
ふれあい基金	13,632,968
国庫補助金等特別積立金	719,952
国庫補助金等特別積立金	719,952
その他の積立金	8,994,170
修繕積立金	400,000
備品等購入積立金	8,594,170
次期繰越活動増減差額	72,558,859
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	4,993,416
純資産の部合計	157,836,474
負債及び純資産の部合計	281,627,981