

法人単位貸借対照表
令和5年3月31日現在

社会福祉法人 益城町社会福祉協議会

(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 | 89,407,476 | 91,079,458 | △ 1,671,982 | 流動負債 | 27,332,185 | 26,510,806 | 821,379 |
| 現金預金 | 69,437,739 | 72,185,773 | △ 2,748,034 | 事業未払金 | 17,589,983 | 18,257,488 | △ 667,505 |
| 事業未収金 | 17,728,802 | 18,888,796 | △ 1,159,994 | 未払費用 | 4,234,381 | 2,468,127 | 1,766,254 |
| 未収収益 | 2,237,475 | 4,559 | 2,232,916 | 職員預り金 | 308,821 | 480,191 | △ 171,370 |
| 前払金 | 3,460 | 330 | 3,130 | 前受金 | 252,000 | 258,000 | △ 6,000 |
| 固定資産 | 95,303,329 | 96,740,890 | △ 1,437,561 | 賞与引当金 | 4,830,000 | 4,930,000 | △ 100,000 |
| 基本財産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 貸倒引当金 | 117,000 | 117,000 | 0 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 固定負債 | 52,664,920 | 50,817,450 | 1,847,470 |
| その他の固定資産 | 94,303,329 | 95,740,890 | △ 1,437,561 | 退職給付引当金 | 52,664,920 | 50,817,450 | 1,847,470 |
| 構 築 物 | 148,050 | 185,850 | △ 37,800 | 負債の部合計 | 79,997,105 | 77,328,256 | 2,668,849 |
| 車輛運搬具 | 234,223 | 1,359,071 | △ 1,124,848 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 器具及び備品 | 1,280,877 | 1,500,180 | △ 219,303 | 基本 金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 貸付事業貸付金 | 777,000 | 777,000 | 0 | 基 本 金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 退職手当積立基金預け金 | 42,491,390 | 42,707,000 | △ 215,610 | 基金 | 439,000 | 439,000 | 0 |
| 人件費積立資産 | 4,750,265 | 4,750,265 | 0 | 益城社協貸付事業基金 | 439,000 | 439,000 | 0 |
| 福祉基金積立資産 | 14,112,864 | 14,112,864 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 661,801 | 1,903,124 | △ 1,241,323 |
| 熊本地震支援金積立資産 | 30,450,460 | 30,290,460 | 160,000 | 国庫補助金等特別積立金 | 661,801 | 1,903,124 | △ 1,241,323 |
| 長期前払費用 | 58,200 | 58,200 | 0 | その他の積立金 | 49,313,589 | 49,153,589 | 160,000 |
| | | | | 人件費積立金 | 4,750,265 | 4,750,265 | 0 |
| | | | | 福祉基金積立金 | 14,112,864 | 14,112,864 | 0 |
| | | | | 熊本地震支援金積立金 | 30,450,460 | 30,290,460 | 160,000 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 53,299,310 | 57,996,379 | △ 4,697,069 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △ 4,537,069 | 6,043,209 | △ 10,580,278 |
| | | | | 純資産の部合計 | 104,713,700 | 110,492,092 | △ 5,778,392 |
| 資産の部合計 | 184,710,805 | 187,820,348 | △ 3,109,543 | 負債及び純資産の部合計 | 184,710,805 | 187,820,348 | △ 3,109,543 |