

法人単位貸借対照表
(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

法人名：千早赤阪村社会福祉協議会

(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 | 12,776,135 | 25,573,390 | △ 12,797,255 | 流動負債 | 8,326,135 | 20,883,390 | △ 12,557,255 |
| 現金預金 | 12,013,535 | 15,824,931 | △ 3,811,396 | 事業未払金 | 7,475,062 | 20,221,656 | △ 12,746,594 |
| 事業未収金 | 662,600 | 9,604,110 | △ 8,941,510 | 未返還金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 172,938 | 83,638 | 89,300 |
| 立替金 | 100,000 | 144,349 | △ 44,349 | 職員預り金 | 128,135 | 268,096 | △ 139,961 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 賞与引当金 | 550,000 | 310,000 | 240,000 |
| 固定資産 | 33,901,672 | 35,091,475 | △ 1,189,803 | 固定負債 | 11,347,670 | 10,765,940 | 581,730 |
| 基本財産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 退職給付引当金 | 11,347,670 | 10,765,940 | 581,730 |
| 基本財産特定預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | | | | |
| | | | | 負債の部合計 | 19,673,805 | 31,649,330 | △ 11,975,525 |
| その他の固定資産 | 32,901,672 | 34,091,475 | △ 1,189,803 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 車輛運搬具 | 4 | 416,591 | △ 416,587 | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 459,028 | 669,556 | △ 210,528 | 基金 | 14,734,110 | 14,734,088 | 22 |
| 退職手当積立基金預け金 | 0 | 0 | 0 | 福祉基金 | 14,734,110 | 14,734,088 | 22 |
| 退職給付引当資産 | 11,433,590 | 10,806,470 | 627,120 | 国庫補助金等特別積立金 | 1 | 140,557 | △ 140,556 |
| 福祉基金積立資産 | 14,734,110 | 14,734,088 | 22 | その他の積立金 | 6,274,940 | 7,464,770 | △ 1,189,830 |
| 善意銀行積立資産 | 6,274,940 | 7,464,770 | △ 1,189,830 | 福祉基金積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 一般運用財産積立資産 | 0 | 0 | 0 | 善意銀行積立金 | 6,274,940 | 7,464,770 | △ 1,189,830 |
| | | | | 一般運用財産積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 4,994,951 | 5,676,120 | △ 681,169 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △ 1,870,977 | 155,802 | △ 2,026,779 |
| | | | | 純資産の部合計 | 27,004,002 | 29,015,535 | △ 2,011,533 |
| 資産の部合計 | 46,677,807 | 60,664,865 | △ 13,987,058 | 負債及び純資産の部合計 | 46,677,807 | 60,664,865 | △ 13,987,058 |