

法人単位貸借対照表

社会福祉法人名 社会福祉法人 忠岡町社会福祉協議会

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	23,888,282	28,658,828	△4,770,546	流動負債	6,229,372	13,848,823	△7,619,451
現金預金	23,870,344	28,642,751	△4,772,407	未払費用	160,998	4,798	156,200
法人本部	22,337,295	27,069,592	△4,732,297	未返還金	3,860,784	11,667,435	△7,806,651
福祉サービス特約	800,000	1,000,000	△200,000	職員預り金	148,590	144,590	4,000
善意銀行用	455,006	573,159	△118,153	賞与引当金	2,059,000	2,032,000	27,000
福祉サービス(死亡者分)	278,043	0	278,043	固定負債	39,374,830	37,401,787	1,973,043
未収金	15,177	12,763	2,414	退職給付引当金	38,296,787	36,401,787	1,895,000
前払金	2,761	3,314	△553	長期預り金	1,078,043	1,000,000	78,043
固定資産	63,638,842	62,601,341	1,037,501	福祉サービス利用権			
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	助契約特約預り金	1,078,043	1,000,000	78,043
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	45,604,202	51,250,610	△5,646,408
その他の固定資産	62,638,842	61,601,341	1,037,501	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,021,240	1,565,859	△544,619	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	520,815	433,695	87,120	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	38,296,787	36,401,787	1,895,000	基本金1	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	38,296,787	36,401,787	1,895,000	基金	9,500,000	9,500,000	0
地域福祉基金積立資産	9,500,000	9,500,000	0	地域福祉基金	9,500,000	9,500,000	0
善意銀行基金積立資産	13,300,000	13,700,000	△400,000	その他の積立金	13,300,000	13,700,000	△400,000
				善意銀行基金積立金	13,300,000	13,700,000	△400,000
				次期繰越活動増減差額	18,122,922	15,809,559	2,313,363
				次期繰越活動増減差額	18,122,922	15,809,559	2,313,363
				(うち当期活動増減差額)	1,913,363	1,972,843	△59,480
資産の部合計	87,527,124	91,260,169	△3,733,045	純資産の部合計	41,922,922	40,009,559	1,913,363
				負債及び純資産の部合計	87,527,124	91,260,169	△3,733,045