

法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

会 長	事務局長	課 長	課 長	担当者	出 納

社会福祉法人しまんと町社会福祉協議会

(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	206,091,544	201,781,946	4,309,598	流動負債	115,073,036	103,654,825	11,418,211
現金預金	62,575,583	70,385,130	7,809,547	その他の未払金	94,485,914	83,703,683	10,782,231
未収金	142,562,825	130,693,456	11,869,369	預り金	5,283,824	5,178,555	105,269
立替金	332,400	19,084	313,322	前受金	23,117	16,410	6,707
前払金	529,572	764,404	234,832	仮受金	1,181	1,181	0
仮払金	91,153	2,000	89,153	賞与引当金	15,279,000	14,755,000	524,000
徴収不能引当金	0	82,125	82,125	固定負債	115,528,710	154,398,770	38,870,060
固定資産	376,169,396	395,831,285	19,661,889	リース債務	1,529,000	2,363,000	834,000
基本財産	184,619,396	193,800,934	9,181,538	退職給付引当金	113,999,710	152,035,770	38,036,060
土地	27,000,000	27,000,000	0	負債の部合計	230,601,746	258,063,595	27,461,849
建物	154,081,276	163,193,756	9,112,480	純 資 産 の 部			
定期預金	3,400,000	3,400,000	0	基本金	15,166,611	15,166,611	0
建物附属設備	138,120	207,176	69,056	基本金	15,166,611	15,166,611	0
その他の固定資産	191,550,000	202,030,351	10,480,351	基金	0	0	0
建物	2,392,726	2,537,626	144,900	国庫補助金等特別積立金	65,660,926	70,663,900	5,003,064
建物附属設備	23,587	35,376	11,791	国庫補助金等特別積立金	65,660,926	70,663,900	5,003,064
構築物	15,000	20,000	5,000	その他の積立金	24,858,086	27,717,346	2,859,260
車輛運搬具	2,711,225	502,733	2,208,492	運営基金積立金	5,017	4,983	34
器具及び備品	3,426,663	3,860,322	433,659	介護保険事業運営基金積立金	21,078,803	21,074,973	3,830
有形リース資産	1,523,718	2,357,718	834,000	くらしの福祉資金積立金	2,801,571	2,801,546	25
ソフトウェア	2,366,472	346,737	2,049,735	車輛等整備基金積立金	972,693	3,835,841	2,863,148
長期貸付金	130,100	82,125	47,975	次期繰越活動増減差額	245,973,573	226,011,683	19,961,890
退職手当積立基金預け金	154,501,020	164,868,870	10,367,850	(うち当期活動増減差額)	17,102,625	25,278,087	8,175,462
積立資産	24,429,476	27,418,840	2,989,364	純資産の部合計	351,659,190	339,559,636	12,099,554
資産の部合計	582,260,940	597,613,231	15,352,291	負債及び純資産の部合計	582,260,940	597,613,231	15,352,291