

法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

社会福祉法人三原村社会福祉協議会

(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
001 流動資産	6,150,768	5,609,681	541,087	011 流動負債	7,752,157	7,422,447	329,710
01 現金預金	2,431,074	2,424,958	6,116	01 短期運営資金借入金	2,500,000	2,500,000	0
04 未 収 金	3,679,341	3,133,576	545,765	03 未 払 金	3,295,730	2,811,141	484,589
17 前払費用	40,354	51,147	-10,793	16 職員預り金	355,038	298,540	56,498
固定資産	30,515,000	29,729,406	785,600	24 賞与引当金	1,601,388	1,812,768	-211,378
003 基本財産	1,000,000	1,000,000	0	012 固定負債	43,052,380	38,313,420	4,738,960
03 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	08 退職給付引当金	43,052,380	38,313,420	4,738,960
004 その他の固定資産	29,515,000	28,729,406	785,600	負債の部合計	50,804,537	45,735,867	5,068,670
純資産の部							
05 車両運搬具	944,168	1,459,168	-515,000	013 基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
06 器具及び備品	218,772	393,774	-175,002	01 基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
17 退職手当積立基金預け金	26,037,070	24,661,510	1,375,560	014 基金	1,715,358	1,715,321	347
20 老人福祉基金積立特定預金	1,715,358	1,715,321	37	01 老人福祉基金	1,715,358	1,715,321	347
21 社会福祉協議会積立資産	599,641	499,633	100,008	015 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				016 その他の積立金	599,641	499,633	100,008
				03 備品等購入積立金	150,001	0	150,001
				04 積立資産積立金	449,640	499,633	-49,993
				018 次期繰越活動増減差額	17,453,758	13,611,734	3,842,024
				(うち当期活動増減差額)	3,841,990	532,040	4,374,030
資産の部合計	36,665,775	35,339,087	1,326,688	純資産の部合計	14,138,762	10,396,780	3,741,982
				負債及び純資産の部合計	36,665,775	35,339,087	1,326,688