

法人単位貸借対照表

(令和 5年 3月31日 現在)

大崎上島町社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第3号第1様式(第七条関係)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】				【負債の部】			
流動資産	48,799,864	43,469,283	5,330,581	流動負債	8,122,308	9,418,537	△1,296,229
預金	47,021,349	41,679,931	5,341,418	事業未払金	6,640,240	7,936,046	△1,295,806
事業未収金	1,392,070	1,392,780	△710	その他の未払金	745,710	628,470	117,240
未収補助金・受託金	16,327	0	16,327	職員預り金	736,358	854,021	△117,663
立替金	370,118	396,572	△26,454				
固定資産				固定負債	29,294,140	34,811,170	△5,517,030
基本財産	3,430,000	3,430,000	0	退職給付引当金	29,294,140	34,811,170	△5,517,030
土地	2,430,000	2,430,000	0	負債の部合計	37,416,448	44,229,707	△6,813,259
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	【純資産の部】			
その他の固定資産	197,663,229	197,894,964	△231,735	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	5,818,216	145,175	5,673,041	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1,036,230	1,497,979	△461,749	基金	168,575,220	168,571,851	3,369
有形リース資産	0	3	△3	福祉基金	109,988,395	109,986,197	2,198
長期貸付金	464,263	215,556	248,707	財政調整基金	58,586,825	58,585,654	1,171
退職手当積立基金預け金	26,449,300	32,144,400	△5,695,100	国庫補助金等特別積立金	2	2	0
福祉基金積立資産	109,988,395	109,986,197	2,198	次期繰越活動増減差額	42,901,423	30,992,687	11,908,736
財政調整基金積立資産	53,906,825	53,905,654	1,171	うち当期活動増減差額	11,912,105	4,954,280	6,957,825
固定資産合計	201,093,229	201,324,964	△231,735	純資産の部合計	212,476,645	200,564,540	11,912,105
資産の部合計	249,893,093	244,794,247	5,098,846	負債及び純資産の部合計	249,893,093	244,794,247	5,098,846

脚注

減価償却費の累計額 21,041,333円