

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

（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 | 126,637,538 | 124,752,268 | 1,885,270 | 流動負債 | 36,007,081 | 44,348,487 | -8,341,406 |
| 現金 | 16,000 | 10,000 | 6,000 | 未払費用 | 14,780,054 | 24,032,741 | -9,252,687 |
| 預貯金 | 18,392,786 | 24,747,209 | -6,354,423 | 職員預り金 | 287,350 | 142,042 | 145,308 |
| 事業未収金 | 107,980,048 | 99,406,316 | 8,573,732 | 仮受金 | 4,190 | 2,360 | 1,830 |
| 前払金 | 248,704 | 568,998 | -320,294 | 賞与引当金 | 20,935,487 | 20,171,344 | 764,143 |
| 仮払金 | | 19,745 | -19,745 | 固定負債 | 41,822,874 | 39,468,515 | 2,354,359 |
| 固定資産 | 323,156,559 | 319,876,357 | 3,280,202 | 退職給付引当金（県社協） | 24,204,636 | 22,649,209 | 1,555,427 |
| 基本財産 | 5,000,000 | 5,000,000 | | 退職給付引当金（市社協） | 17,618,238 | 16,819,306 | 798,932 |
| 定期預金 | 5,000,000 | 5,000,000 | | 負債の部合計 | 77,829,955 | 83,817,002 | -5,987,047 |
| その他の固定資産 | 318,156,559 | 314,876,357 | 3,280,202 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 機械及び装置 | 424,444 | 558,984 | -134,540 | 基本金 | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| 車輛運搬具 | 7,894,112 | 13,068,345 | -5,174,233 | 基本金 | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| 器具及び備品 | 2,469,671 | 2,590,664 | -120,993 | 基金 | 162,000,000 | 162,000,000 | |
| ソフトウェア | 1,669,389 | | 1,669,389 | 福祉ボランティア基金 | 150,000,000 | 150,000,000 | |
| 退職給付引当資産（県社協） | 24,204,636 | 22,649,209 | 1,555,427 | 福祉積立基金 | 12,000,000 | 12,000,000 | |
| 退職給付引当資産（市社協） | 17,618,238 | 16,819,306 | 798,932 | その他の積立金 | 101,876,069 | 97,189,849 | 4,686,220 |
| 慰労金積立資産 | 8,446,800 | 8,731,400 | -284,600 | 慰労金積立金 | 8,446,800 | 8,731,400 | -284,600 |
| 福祉ボランティア基金積立資産 | 150,000,000 | 150,000,000 | | 建設改良積立金 | 93,429,269 | 88,458,449 | 4,970,820 |
| 福祉積立基金積立資産 | 12,000,000 | 12,000,000 | | 次期繰越活動増減差額 | 103,088,073 | 96,621,774 | 6,466,299 |
| 建設改良積立資産 | 93,429,269 | 88,458,449 | 4,970,820 | 次期繰越活動増減差額 | 103,088,073 | 96,621,774 | 6,466,299 |
| | | | | （うち当期活動増減差額） | 11,152,519 | 187,204 | 10,965,315 |
| | | | | 純資産の部合計 | 371,964,142 | 360,811,623 | 11,152,519 |
| 資産の部合計 | 449,794,097 | 444,628,625 | 5,165,472 | 負債及び純資産の部合計 | 449,794,097 | 444,628,625 | 5,165,472 |

脚注

1. 減価償却費の累計額 91,777,609円
2. 徴収不能引当金の額

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|----------------|-----------|----------|-----------|--------|-----------|
| 流動資産 | 127159594 | -522056 | 126637538 | | 126637538 |
| 現金 | 16000 | | 16000 | | 16000 |
| 預貯金 | 27962045 | -9569259 | 18392786 | | 18392786 |
| 事業未収金 | 98932845 | 9047203 | 107980048 | | 107980048 |
| 前払金 | 248704 | | 248704 | | 248704 |
| 固定資産 | 323156558 | 1 | 323156559 | | 323156559 |
| 基本財産 | 5000000 | | 5000000 | | 5000000 |
| 定期預金 | 5000000 | | 5000000 | | 5000000 |
| その他の固定資産 | 318156558 | 1 | 318156559 | | 318156559 |
| 機械及び装置 | 424444 | | 424444 | | 424444 |
| 車輛運搬具 | 7894112 | | 7894112 | | 7894112 |
| 器具及び備品 | 2469670 | 1 | 2469671 | | 2469671 |
| ソフトウェア | 1669389 | | 1669389 | | 1669389 |
| 退職給付引当資産(県社協) | 24204636 | | 24204636 | | 24204636 |
| 退職給付引当資産(市社協) | 17618238 | | 17618238 | | 17618238 |
| 慰労金積立資産 | 8446800 | | 8446800 | | 8446800 |
| 福祉ボランティア基金積立資産 | 150000000 | | 150000000 | | 150000000 |
| 福祉積立基金積立資産 | 12000000 | | 12000000 | | 12000000 |
| 建設改良積立資産 | 93429269 | | 93429269 | | 93429269 |
| 資産の部合計 | 450316152 | -522055 | 449794097 | | 449794097 |
| 流動負債 | 32886745 | 3120336 | 36007081 | | 36007081 |
| 未払費用 | 11663908 | 3116146 | 14780054 | | 14780054 |
| 職員預り金 | 287350 | | 287350 | | 287350 |
| 仮受金 | | 4190 | 4190 | | 4190 |
| 賞与引当金 | 20935487 | | 20935487 | | 20935487 |
| 固定負債 | 41822874 | | 41822874 | | 41822874 |
| 退職給付引当金(県社協) | 24204636 | | 24204636 | | 24204636 |
| 退職給付引当金(市社協) | 17618238 | | 17618238 | | 17618238 |
| 負債の部合計 | 74709619 | 3120336 | 77829955 | | 77829955 |
| 基本金 | 5000000 | | 5000000 | | 5000000 |
| 基本金 | 5000000 | | 5000000 | | 5000000 |
| 基金 | 162000000 | | 162000000 | | 162000000 |
| 福祉ボランティア基金 | 150000000 | | 150000000 | | 150000000 |
| 福祉積立基金 | 12000000 | | 12000000 | | 12000000 |
| その他の積立金 | 101876069 | | 101876069 | | 101876069 |
| 慰労金積立金 | 8446800 | | 8446800 | | 8446800 |
| 建設改良積立金 | 93429269 | | 93429269 | | 93429269 |
| 次期繰越活動増減差額 | 106730464 | -3642391 | 103088073 | | 103088073 |
| 次期繰越活動増減差額 | 106730464 | -3642391 | 103088073 | | 103088073 |
| (うち当期活動増減差額) | 12246198 | -1093679 | 11152519 | | 11152519 |
| 純資産の部合計 | 375606533 | -3642391 | 371964142 | | 371964142 |
| 負債及び純資産の部合計 | 450316152 | -522055 | 449794097 | | 449794097 |