

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日 現在

第三号第二様式

(単位:円)

社会福祉法人 宜野座村社会福祉協議会

1

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	86,359,844	86,359,844	0	86,359,844
現金預金	59,146,662	59,146,662	0	59,146,662
事業未収金	24,841,260	24,841,260	0	24,841,260
未収金	528,922	528,922	0	528,922
未収補助金	200,000	200,000	0	200,000
短期貸付金	1,643,000	1,643,000	0	1,643,000
固定資産	130,850,610	130,850,610	0	130,850,610
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	129,850,610	129,850,610	0	129,850,610
建物	5,658,320	5,658,320	0	5,658,320
構築物	4	4	0	4
車輛運搬具	2,348,526	2,348,526	0	2,348,526
器具及び備品	5,212,912	5,212,912	0	5,212,912
有形リース資産	7,436,880	7,436,880	0	7,436,880
権利	32,500	32,500	0	32,500
ソフトウェア	1,288,430	1,288,430	0	1,288,430
退職手当積立基金預け金	32,298,890	32,298,890	0	32,298,890
退職給付引当資産	7,994,240	7,994,240	0	7,994,240
福祉基金積立資産	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000
ボランティア基金積立資産	2,953,419	2,953,419	0	2,953,419
財政調整積立資産	12,580,753	12,580,753	0	12,580,753
減価償却充当費積立資産	2,000,376	2,000,376	0	2,000,376
長期前払費用	45,360	45,360	0	45,360
資産の部合計	217,210,454	217,210,454	0	217,210,454
流動負債	18,173,415	18,173,415	0	18,173,415
事業未払金	2,375,898	2,375,898	0	2,375,898
1年以内返済予定リース債務	1,935,240	1,935,240	0	1,935,240
未払費用	7,811,922	7,811,922	0	7,811,922
職員預り金	147,506	147,506	0	147,506
賞与引当金	5,902,849	5,902,849	0	5,902,849
固定負債	45,794,770	45,794,770	0	45,794,770
リース債務	5,501,640	5,501,640	0	5,501,640
退職給付引当金	40,293,130	40,293,130	0	40,293,130
負債の部合計	63,968,185	63,968,185	0	63,968,185
基本金	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
基金	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000
福祉基金	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000
国庫補助金等特別積立金	5,955,840	5,955,840	0	5,955,840
国庫補助金等特別積立金	5,955,840	5,955,840	0	5,955,840
その他の積立金	17,534,548	17,534,548	0	17,534,548
ボランティア基金積立金	2,953,419	2,953,419	0	2,953,419
財政調整積立金	12,580,753	12,580,753	0	12,580,753
減価償却充当費積立金	2,000,376	2,000,376	0	2,000,376
次期繰越活動増減差額	78,751,881	78,751,881	0	78,751,881
(うち当期活動増減差額)	48,244	48,244	0	48,244
純資産の部合計	153,242,269	153,242,269	0	153,242,269
負債及び純資産の部合計	217,210,454	217,210,454	0	217,210,454