

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 宜野座村社会福祉協議会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
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
流動資産	86,359,844	86,592,669	△232,825	流動負債	18,173,415	16,766,617	1,406,798
現金預金	59,146,662	57,187,584	1,959,078	事業未払金	2,375,898	3,658,755	△1,282,857
事業未収金	24,841,260	24,805,285	35,975	その他の未払金	0	152,260	△152,260
未収金	528,922	340,800	188,122	1年以内返済予定リース債務	1,935,240	1,263,240	672,000
未収補助金	200,000	2,387,000	△2,187,000	未払費用	7,811,922	7,415,237	396,685
短期貸付金	1,643,000	1,872,000	△229,000	職員預り金	147,506	427,133	△279,627
固定資産	130,850,610	131,955,781	△1,105,171	賞与引当金	5,902,849	3,849,992	2,052,857
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	45,794,770	47,706,410	△1,911,640
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	5,501,640	4,356,880	1,144,760
その他の固定資産	129,850,610	130,955,781	△1,105,171	退職給付引当金	40,293,130	43,349,530	△3,056,400
建物	5,658,320	4,432,017	1,226,303	負債の部合計	63,968,185	64,473,027	△504,842
構築物	4	11,135	△11,131	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2,348,526	4,286,064	△1,937,538	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	5,212,912	5,644,535	△431,623	基本金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産	7,436,880	5,620,120	1,816,760	基金	50,000,000	50,000,000	0
権利	32,500	32,500	0	福祉基金	50,000,000	50,000,000	0
ソフトウェア	1,288,430	0	1,288,430	国庫補助金等特別積立金	5,955,840	6,837,238	△881,398
退職手当積立基金預け金	32,298,890	35,196,690	△2,897,800	国庫補助金等特別積立金	5,955,840	6,837,238	△881,398
退職給付引当資産	7,994,240	8,152,840	△158,600	その他の積立金	17,534,548	17,534,520	28
福祉基金積立資産	50,000,000	50,000,000	0	ボランティア基金積立金	2,953,419	2,953,391	28
ボランティア基金積立資産	2,953,419	2,953,391	28	財政調整積立金	12,580,753	12,580,753	0
財政調整積立資産	12,580,753	12,580,753	0	減価償却充当費積立金	2,000,376	2,000,376	0
減価償却充当費積立資産	2,000,376	2,000,376	0	次期繰越活動増減差額	78,751,881	78,703,665	48,216
長期前払費用	45,360	45,360	0	(うち当期活動増減差額)	48,244	13,711,765	△13,663,521
資産の部合計	217,210,454	218,548,450	△1,337,996	純資産の部合計	153,242,269	154,075,423	△833,154
				負債及び純資産の部合計	217,210,454	218,548,450	△1,337,996