

令和 5年度 法人単位貸借対照表

令和 6年 3月 3日現在

社会福祉法人津野町社会福祉協議会

(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
流動資産	30,999,597	60,243,574	29,243,977	流動負債	17,812,915	40,688,137	22,885,222
現金預金	16,776,610	16,986,882	210,272	事業未払金	6,380,073	29,135,992	22,745,919
事業未収金	10,137,065	36,339,630	26,202,565	預り金	1,581,364	979,967	601,397
たな卸し高	23,130	40,850	17,720	前受金	13,625	3,000	10,625
商品・製品	112,760	190,480	77,720	拠点区分間借入金	3,122,845	6,521,518	3,398,669
仕掛品	177,180	116,050	61,130	仮受金	0	1,660	1,660
立替金	0	45,360	45,360	賞与引当金	6,705,000	4,056,000	2,649,000
前払金	649,998	2,800	647,198	固定負債	50,488,870	46,269,350	4,219,520
拠点区分間貸付金	3,122,845	6,521,518	3,398,669	退職給付引当金	50,488,870	46,269,350	4,219,520
固定資産	77,217,365	75,610,431	1,606,934	負債の部合計	68,301,785	86,967,487	18,665,702
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	純 資 産 の 部			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	74,217,365	72,610,431	1,606,934	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建 物	2,686,155	3,048,465	362,310	基金	0	0	0
構 築 物	197,900	487,260	289,360	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車輛運搬具	2,300,170	3,203,450	903,279	その他の積立金	31,026,625	30,973,470	53,155
器具及び備品	711,980	284,530	427,449	備品等購入積立金	77,011	77,011	0
退職手当積立基金預け金	37,294,530	34,613,250	2,681,280	事業費積立金	5,050,818	5,050,717	101
社会福祉協議会積立資産	7,370,580	7,370,450	129	工賃変動積立金	564,865	564,865	0
福祉基金積立資産	23,666,045	23,603,011	63,034	設備等整備積立金	1,256,935	1,256,920	15
				運営費積立金	420,950	420,945	5
				福祉基金積立金	23,666,045	23,603,011	63,034
				次期繰越活動増減差額	5,888,556	14,913,045	9,024,489
				(うち当期活動増減差額)	8,971,337	4,597,472	13,568,809
資産の部合計	108,216,962	135,854,005	27,637,043	純資産の部合計	39,915,181	48,886,518	8,971,337
				負債及び純資産の部合計	108,216,962	135,854,005	27,637,043