

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       | 177,182     | 116,054     | 61,128     | 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  | 86,957,487  | 18,655,702 |
| 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       | 2,300,176   | 3,203,450   | 903,274    | その他の積立金      | 31,026,625  | 30,973,470  | 53,155     |
| 器具及び備品      | 711,980     | 284,535     | 427,445    | 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   | 7,370,455   | 125        | 工賃変動積立金      | 564,865     | 564,865     | 4          |
| 福祉基金積立資産    | 23,666,045  | 23,603,011  | 53,034     | 設備等整備積立金     | 1,256,935   | 1,256,922   | 12         |
|             |             |             |            | 運営費積立金       | 420,955     | 420,945     | 4          |
|             |             |             |            | 福祉基金積立金      | 23,666,045  | 23,603,011  | 53,034     |
|             |             |             |            | 次期繰越活動増減差額   | 5,888,556   | 14,913,048  | 9,024,492  |
|             |             |             |            | (うち当期活動増減差額) | 8,971,337   | 4,597,472   | 13,568,809 |
|             |             |             |            | 純資産の部合計      | 39,915,181  | 48,886,518  | 8,971,337  |
| 資産の部合計      | 108,216,962 | 135,854,005 | 27,637,039 | 負債及び純資産の部合計  | 108,216,962 | 135,854,005 | 27,637,039 |