

貸借対照表

法人：社会福祉法人 下妻市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1

(単位：円)

令和5年03月31日現在

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
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	216,495,304	216,919,331	424,027	流動負債	49,979,688	36,108,795	13,870,893
現金預金	149,169,663	168,609,934	19,440,271	事業未払金	42,594,106	28,332,291	14,261,815
事業未収金	64,829,694	46,509,926	18,319,768	預り金	175,695	186,300	10,605
立替金	2,253,956	1,606,709	647,247	賞与引当金	7,209,887	7,590,204	380,317
前払金	241,991	192,762	49,229	固定負債	113,283,890	128,633,280	15,349,390
仮払金	0	0	0	退職給付引当金	113,283,890	128,633,280	15,349,390
固定資産	274,153,361	274,365,617	212,256	負債の部合計	163,263,578	164,742,075	1,478,497
基本財産	4,000,000	4,000,000	0	<純資産の部>			
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	基本金	4,000,000	4,000,000	0
その他の固定資産	270,153,361	270,365,617	212,256	基金	81,176,831	81,176,831	0
建物	338,334	3	338,331	社会福祉基金	50,011,903	50,011,903	0
車輛運搬具	1,593,227	3,103,329	1,510,102	ホ ランティア基金	30,003,962	30,003,962	0
器具及び備品	5,541,643	7,550,539	2,008,896	交通遺児基金	1,160,966	1,160,966	0
長期貸付金	5,069,911	4,399,000	670,911	国庫補助金等特別積立金	280,706	629,463	348,757
退職手当積立基金預け金	100,112,920	111,715,420	11,602,500	その他の積立金	76,294,405	62,394,405	13,900,000
福祉基金積立資産	50,011,903	50,011,903	0	修繕積立金	9,775,485	9,775,485	0
ホ ランティア基金積立資産	30,003,962	30,003,962	0	備品等購入積立金	17,516,520	8,616,520	8,900,000
交通遺児基金積立資産	1,160,966	1,160,966	0	人件費積立金	49,002,400	44,002,400	5,000,000
修繕積立資産	9,775,485	9,775,485	0	次期繰越活動増減差額	165,633,145	178,342,174	12,709,029
備品等購入積立資産	17,516,520	8,616,520	8,900,000	(うち当期活動増減差額)	1,190,971	4,726,087	3,535,116
人件費積立資産	49,002,400	44,002,400	5,000,000	純資産の部合計	327,385,087	326,542,873	842,214
その他の固定資産	26,090	26,090	0				
資産の部合計	490,648,665	491,284,948	636,283	負債及び純資産の部合計	490,648,665	491,284,948	636,283