

法人名：社会福祉法人 勝央町社会福祉協議会

法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

(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	41,483,589	42,332,533	△848,944	流動負債	4,124,593	3,815,614	308,979
（現金預金）	33,619,662	34,359,527	△739,865	事 業 未払金	2,614,613	1,856,242	758,371
現 金	34,205	0	34,205	預 り 金	68,805	0	68,805
普 通 預 金	13,585,457	14,359,527	△774,070	職 員 預り金	395,278	377,915	17,363
譲渡性 預 金	20,000,000	20,000,000	0	源泉所得税預り金	327,078	308,615	18,463
未 収 金	7,359,481	7,404,751	△45,270	住民税預り金	68,200	69,300	△1,100
貯 蔵 品	152,351	100,476	51,875	賞 与 引当金	1,045,897	1,581,457	△535,560
商 品・製 品	215,282	310,686	△95,404				
立 替 金	0	7,647	△7,647	固定負債	41,948,337	37,799,265	4,149,072
前 払 費 用	136,813	149,446	△12,633	退職給付引当金	41,948,337	37,799,265	4,149,072
固定資産	121,313,842	119,254,425	2,059,417	負債の部合計	46,072,930	41,614,879	4,458,051
（基本財産）	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0	基 金	55,000,000	55,000,000	0
（その他の固定資産）	120,313,842	118,254,425	2,059,417	地域福祉活動基金	55,000,000	55,000,000	0
建 物	1	1	0	その他の積立金	32,000,000	32,000,000	0
車 輜 運搬具	5	6	△1	社協福祉積立金	15,500,000	15,500,000	0
器具及び備品	816,758	735,912	80,846	竜門基金積立金	15,000,000	15,000,000	0
ソフトウェア	1	1	0	板坂基金積立金	1,500,000	1,500,000	0
退職手当積立基金預け金	26,482,350	24,846,390	1,635,960				
退職給付引当資産	6,014,727	5,672,115	342,612	次期繰越活動増減差額	29,724,501	32,972,079	△3,247,578
竜門福祉基金積立資産	15,000,000	15,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	△3,247,578	△223,086	△3,024,492
板坂基金積立資産	1,500,000	1,500,000	0				
地域福祉積立資産	55,000,000	55,000,000	0	純資産の部合計	116,724,501	119,972,079	△3,247,578
社協福祉積立資産	15,500,000	15,500,000	0				
資産の部合計	162,797,431	161,586,958	1,210,473	負債及び純資産の部合計	162,797,431	161,586,958	1,210,473

脚注： 減価償却費の累計額9,395,267