

法人名	社会福祉法人 大刀洗町社会福祉協議会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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	78,295,269	118,330,312	△40,035,043	流動負債	24,275,617	70,283,900	△46,008,283
現金	100,000	100,000		事業未払金	17,864,967	60,921,182	△43,056,215
預貯金	36,554,534	88,824,774	△52,270,240	職員預り金	6,410,650	9,362,718	△2,952,068
事業未収金	23,112,935	20,380,348	2,732,587				
未収補助金	18,527,800	9,047,190	9,480,610				
仮払金		△22,000	22,000				
固定資産	716,422,861	706,887,459	9,535,402	固定負債	14,622,780	12,929,870	1,692,910
基本財産	400,464,201	421,845,941	△21,381,740	退職給付引当金	14,622,780	12,929,870	1,692,910
建物	399,464,201	420,845,941	△21,381,740	負債の部合計	38,898,397	83,213,770	△44,315,373
定期預金	1,000,000	1,000,000		純資産の部			
その他の固定資産	315,958,660	285,041,518	30,917,142	基本金	1,000,000	1,000,000	
建物	2	2		第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
構築物	28,796,239	30,224,272	△1,428,033	国庫補助金等特別積立金	230,274,623	242,334,327	△12,059,704
機械及び装置	354,097	475,503	△121,406	その他の積立金	237,976,000	208,976,000	29,000,000
車輛運搬具	1,102,265	1,655,532	△553,267	人件費積立金	48,500,000	42,500,000	6,000,000
器具及び備品	18,531,888	15,772,506	2,759,382	修繕積立金	43,176,000	37,176,000	6,000,000
投資有価証券	10,000	10,000		備品等購入積立金	45,208,000	39,208,000	6,000,000
退職給付引当資産	14,622,780	12,929,870	1,692,910	車両購入積立金	19,280,000	19,280,000	
人件費積立資産	48,500,000	42,500,000	6,000,000	保育園運営安定化積立金	10,850,000	10,850,000	
修繕積立資産	43,176,000	37,176,000	6,000,000	保育所施設・設備整備積立金	62,315,000	54,315,000	8,000,000
備品等購入積立資産	45,208,000	39,208,000	6,000,000	活動車両購入積立金	1,447,000	1,447,000	
車両購入積立資産	19,280,000	19,280,000		車両修繕積立金	4,200,000	4,200,000	
保育園運営安定化積立資産	10,850,000	10,850,000		福祉活動積立金	3,000,000		3,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	62,315,000	54,315,000	8,000,000	次期繰越活動増減差額	286,569,110	289,693,674	△3,124,564
活動車両購入積立資産	1,447,000	1,447,000		(うち当期活動増減差額)	25,875,436	28,552,850	△2,677,414
				純資産の部合計	755,819,733	742,004,001	13,815,732
資産の部合計	794,718,130	825,217,771	△30,499,641	負債及び純資産の部合計	794,718,130	825,217,771	△30,499,641