

法人単位貸借対照表

社会福祉法人 田尻町社会福祉協議会

令和 5年 3月31日現在

(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	25,927,482	23,702,856	2,224,626	流動負債	9,557,121	9,571,528	△ 14,407
現金預金	22,384,868	20,789,574	1,595,294	事業未払金	2,056,439	1,567,326	489,113
事業未収金	1,710,510	1,244,962	465,548	その他の未払金	1,117,307	920,780	196,527
未収金	1,832,104	1,668,320	163,784	未返還金	6,187,132	6,951,110	△ 763,978
固定資産	46,521,579	45,604,485	917,094	職員預り金	196,243	132,312	63,931
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	23,950,900	22,317,950	1,632,950
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	23,950,900	22,317,950	1,632,950
その他の固定資産	45,521,579	44,604,485	917,094	負債の部合計	33,508,021	31,889,478	1,618,543
車両運搬具	5	5	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,387,643	1,738,435	△ 350,792	基本金	1,000,000	1,000,000	0
権利	76,440	76,440	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職手当積立基金預け金	19,792,920	18,525,240	1,267,680	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	2,400,000	2,400,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
事業運営積立資産	4,188,402	4,188,338	64	その他の積立金	24,264,571	24,264,365	206
シルバー人材センター事業積立資産	15,337,605	15,337,485	120	備品等購入積立金	2,400,000	2,400,000	0
善意銀行事業積立資産	2,338,564	2,338,542	22	事業運営積立金	4,188,402	4,188,338	64
				シルバー人材センター事業積立金	15,337,605	15,337,485	120
				善意銀行事業積立金	2,338,564	2,338,542	22
				次期繰越活動増減差額	13,676,469	12,153,498	1,522,971
				次期繰越活動増減差額	13,676,469	12,153,498	1,522,971
				(うち当期活動増減差額	1,523,177	2,160,156	△ 636,979
				純資産の部合計	38,941,040	37,417,863	1,523,177
資産の部合計	72,449,061	69,307,341	3,141,720	負債及び純資産の部合計	72,449,061	69,307,341	3,141,720