

法人単位貸借対照表

令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 上里町社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1
(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	30,094,400	29,765,979	328,421	流動負債	6,253,768	5,703,071	550,697
現金預金	25,985,355	26,365,880	△380,525	事業未払金	636,334	582,326	54,008
事業未収金	4,037,645	3,400,099	637,546	その他の未払金	2,556,729	2,299,290	257,439
未収補助金	50,000	0	50,000	未返還金	0	226,130	△226,130
立替金	21,400	0	21,400	預り金	2,552	4,083	△1,531
仮払金	0	0	0	職員預り金	771,590	610,127	161,463
				賞与引当金	2,286,563	1,981,115	305,448
固定資産	51,385,784	47,200,314	4,185,470	固定負債	31,070,320	28,110,160	2,960,160
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	31,070,320	28,110,160	2,960,160
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	37,324,088	33,813,231	3,510,857
その他の固定資産	50,385,784	46,200,314	4,185,470	純資産の部			
車輦運搬具	1,696,672	1,440,326	256,346	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1,740,241	692,417	1,047,824	基金	14,665,000	14,565,000	100,000
ソフトウェア	60,501	82,501	△22,000	福祉基金	14,665,000	14,565,000	100,000
長期貸付金	1,129,000	1,293,000	△164,000	国庫補助金等特別積立金	1,269,975	1,778,554	△508,579
退職手当積立基金預け金	26,448,800	23,942,240	2,506,560	次期繰越活動増減差額	27,221,121	25,809,508	1,411,613
退職給付引当資産	4,621,520	4,167,920	453,600	(うち当期活動増減差額)	1,411,613	△998,588	2,410,201
福祉基金積立資産	14,665,000	14,565,000	100,000	純資産の部合計	44,156,096	43,153,062	1,003,034
その他の固定資産	24,050	16,910	7,140				
資産の部合計	81,480,184	76,966,293	4,513,891	負債及び純資産の部合計	81,480,184	76,966,293	4,513,891