

令和5年度 法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

社会福祉法人 南小国町社会福祉協議会

(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	36,945,257	48,108,478	△ 11,163,221	流動負債	8,094,643	19,175,878	△ 11,081,235
現金預金	19,864,245	21,886,890	△ 2,022,645	事業未払金	3,589,373	15,447,062	△ 11,857,689
事業未収金	17,066,854	26,191,414	△ 9,124,560	1年以内返済予定リース債務	0	398,184	△ 398,184
未収補助金	10,318	5,774	4,544	預り金	3,063	0	3,063
立替金	0	22,000	△ 22,000	職員預り金	1,319,568	51,748	1,267,820
前払費用	3,840	2,400	1,440	賞与引当金	3,182,639	3,278,884	△ 96,245
固定資産	53,313,468	55,790,292	△ 2,476,824	固定負債	11,867,666	11,189,306	678,360
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	11,867,666	11,189,306	678,360
定期預金(JA)01925522	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	19,962,309	30,365,184	△ 10,402,875
その他の固定資産	52,313,468	54,790,292	△ 2,476,824	純 資 産 の 部			
建 物	14,863,990	16,067,166	△ 1,203,176	基本 金	1,000,000	1,000,000	0
機械及び装置	248,317	311,717	△ 63,400	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	366,546	1,001,246	△ 634,700	基金	5,270,000	5,270,000	0
器具及び備品	1,775,322	2,314,686	△ 539,364	福祉基金	5,270,000	5,270,000	0
有形リース資産	0	398,184	△ 398,184	国庫補助金等特別積立金	9,153,289	10,621,800	△ 1,468,511
ソフトウェア	843,627	1,159,987	△ 316,360	その他の積立金	17,078,000	17,078,000	0
退職給付引当資産	11,867,666	11,189,306	678,360	事業安定積立金	17,078,000	17,078,000	0
福祉基金積立資産	5,270,000	5,270,000	0	次期繰越活動増減差額	37,795,127	39,563,786	△ 1,768,659
事業安定積立資産	17,078,000	17,078,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 1,768,659	△ 9,295,245	7,526,586
				純資産の部合計	70,296,416	73,533,586	△ 3,237,170
資産の部合計	90,258,725	103,898,770	△ 13,640,045	負債及び純資産の部合計	90,258,725	103,898,770	△ 13,640,045