

貸借対照表

令和5年3月31日現在
(令和4年度)

社会福祉法人 美作市社会福祉協議会

(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	155,392,012	159,046,350	△ 3,654,338	流動負債	40,162,537	51,204,163	△ 11,041,626
現金預金	39,856,850	53,653,310	△ 13,796,460	未払金	38,516,677	49,913,866	△ 11,397,189
未収金	115,535,162	105,393,040	10,142,122	預り金	1,645,860	1,290,297	355,563
固定資産	544,130,138	532,052,420	12,077,718	固定負債	164,265,963	159,621,143	4,644,820
基本財産	6,000,000	6,000,000	0	退職給与引当金	164,265,963	159,621,143	4,644,820
その他の固定資産	538,130,138	526,052,420	12,077,718	負債の部合計	204,428,500	210,825,306	△ 6,396,806
車輜運搬具	(8,178,592)	(2,565,510)	5,613,082	純 資 産 の 部			
器具・備品	(3,738,214)	(3,392,756)	345,458	基本金	6,000,000	6,000,000	0
貸付事業貸付金	(794,550)	(446,850)	347,700	地域福祉活動基金積立金	300,000,000	300,000,000	0
退職手当積立基金預け金	(107,614,500)	(104,985,680)	2,628,820	福祉基金積立預金(寄付金)	8,437,717	6,323,851	2,113,866
退職給付引当資産	(25,789,513)	(25,136,021)	653,492	子ども応援夢基金積立	4,177,052	3,801,752	375,300
子ども応援夢基金積立	(4,177,052)	(3,801,752)	375,300	財政調整積立預金	76,000,000	76,000,000	0
福祉基金積立預金(寄付金)	(8,437,717)	(6,323,851)	2,113,866	災害救援積立預金	3,400,000	3,400,000	0
財政調整積立預金	(76,000,000)	(76,000,000)	0	次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	97,078,881 (14,820,186)	84,747,861 (6,695,330)	12,331,020 (8,124,856)
地域福祉活動基金積立預金	(300,000,000)	(300,000,000)	0				
災害救援積立預金	(3,400,000)	(3,400,000)	0				
				純資産の部合計	495,093,650	480,273,464	14,820,186
資産の部合計	699,522,150	691,098,770	8,423,380	負債・純資産の部合計	699,522,150	691,098,770	8,423,380

※ 減価償却累計額 50,176,074 円