

法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

社会福祉法人 多良木町社会福祉協議会

(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	98,651,668	100,729,064	△ 2,077,396	流動負債	24,014,042	23,268,039	746,003
現 金	0	50	△ 50	事業未払金	4,094,538	2,834,353	1,260,185
現 金	0	50	△ 50	その他の未払金	662,694	662,694	0
預 金	67,592,208	69,219,466	△ 1,627,258	未払費用	7,337,470	7,464,152	△ 126,682
普通預金	48,378,902	55,844,227	△ 7,465,325	未返還金	0	6,000	△ 6,000
福祉金庫預金	555,244	575,240	△ 19,996	職員預り金	2,051,340	2,256,840	△ 205,500
保育所預金	18,658,062	12,799,999	5,858,063	賞与引当金	9,868,000	10,044,000	△ 176,000
事業未収金	26,355,889	26,476,740	△ 120,851	固定負債	97,391,479	94,429,631	2,961,848
未 収 金	4,398,171	4,853,050	△ 454,879	退職給付引当金	97,391,479	94,429,631	2,961,848
未収補助金	270,000	134,718	135,282	全社協退職給付引当金	83,541,236	81,222,144	2,319,092
預託金(リサイクル)	35,400	45,040	△ 9,640	県社協退職給付引当金	13,850,243	13,207,487	642,756
固定資産	360,896,978	352,653,683	8,243,295	負債の部合計	121,405,521	117,697,670	3,707,851
基本財産	23,101,933	25,003,078	△ 1,901,145	純 資 産 の 部			
建 物	22,101,933	24,003,078	△ 1,901,145	基本金	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	337,795,045	327,650,605	10,144,440	基金	0	0	0
建 物	2,107,065	2,342,910	△ 235,845	国庫補助金等特別積立金	7,779,616	8,119,089	△ 339,473
構 築 物	2,047,755	2,162,929	△ 115,174	国庫補助金等特別積立金	7,779,616	8,119,089	△ 339,473
車輛運搬具	4	105,603	△ 105,599	その他の積立金	229,751,212	222,827,990	6,923,222
器具及び備品	5,602,530	4,311,542	1,290,988	財政積立金	122,674,213	125,752,168	△ 3,077,955
ソフトウェア	810,000	1,300,000	△ 490,000	修繕積立金	16,007,161	16,006,406	755
福祉金庫貸付金	85,000	170,000	△ 85,000	地域福祉事業積立金	10,625,766	10,625,450	316
退職給付引当資産	97,391,479	94,429,631	2,961,848	車輛整備等積立金	5,344,072	5,343,966	106
全社協退職給付引当資産	83,541,236	81,222,144	2,319,092	人件費積立金	33,000,000	23,000,000	10,000,000
県社協退職給付引当資産	13,850,243	13,207,487	642,756	保育所施設・設備整備積立金	42,100,000	42,100,000	0
財政積立資産	122,674,213	125,752,168	△ 3,077,955	次期繰越活動増減差額	99,612,297	103,737,998	△ 4,125,701
修繕積立資産	16,007,161	16,006,406	755	(うち当期活動増減差額)	2,797,521	3,735,364	△ 937,843
地域福祉事業積立資産	10,625,766	10,625,450	316	純資産の部合計	338,143,125	335,685,077	2,458,048
車輛整備等積立資産	5,344,072	5,343,966	106				
人件費積立資産	33,000,000	23,000,000	10,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	42,100,000	42,100,000	0				
資産の部合計	459,548,646	453,382,747	6,165,899	負債及び純資産の部合計	459,548,646	453,382,747	6,165,899

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

社会福祉法人 多良木町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	ボランティア センター事業	地域福祉事業	共同募金配分事業	保育園経営事業	居宅介護等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	5,885,941	1,742,143	5,596,448	858,135	22,377,247	62,191,754	98,651,668	0	98,651,668
預金	3,064,148	1,721,749	5,311,112	858,135	18,658,062	37,979,002	67,592,208	0	67,592,208
普通預金	3,064,148	1,721,749	4,755,868	858,135	0	37,979,002	48,378,902	0	48,378,902
福祉金庫預金	0	0	555,244	0	0	0	555,244	0	555,244
保育所預金	0	0	0	0	18,658,062	0	18,658,062	0	18,658,062
事業未収金	0	0	285,300	0	2,897,690	23,172,899	26,355,889	0	26,355,889
未収金	2,821,793	20,394	36	0	802,915	753,033	4,398,171	0	4,398,171
未収補助金	0	0	0	0	0	270,000	270,000	0	270,000
預託金(リサイクル)	0	0	0	0	18,580	16,820	35,400	0	35,400
固定資産	75,728,208	1	10,710,766	191,588	81,528,990	192,737,425	360,896,978	0	360,896,978
基本財産	23,101,933	0	0	0	0	0	23,101,933	0	23,101,933
建物	22,101,933	0	0	0	0	0	22,101,933	0	22,101,933
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	52,626,275	1	10,710,766	191,588	81,528,990	192,737,425	337,795,045	0	337,795,045
建物	0	0	0	0	1,886,053	221,012	2,107,065	0	2,107,065
構築物	1,231,420	0	0	0	816,335	0	2,047,755	0	2,047,755
車輛運搬具	0	0	0	0	2	2	4	0	4
器具及び備品	254,024	1	0	191,588	3,561,540	1,595,377	5,602,530	0	5,602,530
ソフトウェア	329,940	0	0	0	165,060	315,000	810,000	0	810,000
福祉金庫貸付金	0	0	85,000	0	0	0	85,000	0	85,000
退職給付引当資産	49,307,679	0	0	0	0	48,083,800	97,391,479	0	97,391,479
全社協退職給付引当資産	43,154,436	0	0	0	0	40,386,800	83,541,236	0	83,541,236
県社協退職給付引当資産	6,153,243	0	0	0	0	7,697,000	13,850,243	0	13,850,243
財政積立資産	0	0	0	0	0	122,674,213	122,674,213	0	122,674,213
修繕積立資産	1,503,212	0	0	0	0	14,503,949	16,007,161	0	16,007,161
地域福祉事業積立資産	0	0	10,625,766	0	0	0	10,625,766	0	10,625,766
車輛整備等積立資産	0	0	0	0	0	5,344,072	5,344,072	0	5,344,072
人件費積立資産	0	0	0	0	33,000,000	0	33,000,000	0	33,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	42,100,000	0	42,100,000	0	42,100,000
資産の部合計	81,614,149	1,742,144	16,307,214	1,049,723	103,906,237	254,929,179	459,548,646	0	459,548,646
流動負債	5,050,166	300,950	241,360	100,000	7,620,451	10,701,115	24,014,042	0	24,014,042
事業未払金	120,110	3,316	47,482	100,000	2,479,755	1,343,875	4,094,538	0	4,094,538
その他の未払金	662,694	0	0	0	0	0	662,694	0	662,694
未払費用	2,632,829	177,240	65,878	0	1,290,403	3,171,120	7,337,470	0	7,337,470
職員預り金	198,533	20,394	0	0	1,006,293	826,120	2,051,340	0	2,051,340
賞与引当金	1,436,000	100,000	128,000	0	2,844,000	5,360,000	9,868,000	0	9,868,000
固定負債	49,307,679	0	0	0	0	48,083,800	97,391,479	0	97,391,479
退職給付引当金	49,307,679	0	0	0	0	48,083,800	97,391,479	0	97,391,479
全社協退職給付引当金	43,154,436	0	0	0	0	40,386,800	83,541,236	0	83,541,236
県社協退職給付引当金	6,153,243	0	0	0	0	7,697,000	13,850,243	0	13,850,243

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

社会福祉法人 多良木町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	ボランティア センター事業	地域福祉事業	共同募金配分事業	保育園経営事業	居宅介護等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
負債の部合計	54,357,845	300,950	241,360	100,000	7,620,451	58,784,915	121,405,521	0	121,405,521
基本金	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	7,779,616	0	0	0	0	0	7,779,616	0	7,779,616
国庫補助金等特別積立金	7,779,616	0	0	0	0	0	7,779,616	0	7,779,616
その他の積立金	1,503,212	0	10,625,766	0	75,100,000	142,522,234	229,751,212	0	229,751,212
財政積立金	0	0	0	0	0	122,674,213	122,674,213	0	122,674,213
修繕積立金	1,503,212	0	0	0	0	14,503,949	16,007,161	0	16,007,161
地域福祉事業積立金	0	0	10,625,766	0	0	0	10,625,766	0	10,625,766
車輛整備等積立金	0	0	0	0	0	5,344,072	5,344,072	0	5,344,072
人件費積立金	0	0	0	0	33,000,000	0	33,000,000	0	33,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	42,100,000	0	42,100,000	0	42,100,000
次期繰越活動増減差額	16,973,476	1,441,194	5,440,088	949,723	21,185,786	53,622,030	99,612,297	0	99,612,297
(うち当期活動増減差額)	△ 4,342,913	86,019	494,108	△ 426,994	16,367,438	△ 9,380,137	2,797,521	0	2,797,521
純資産の部合計	27,256,304	1,441,194	16,065,854	949,723	96,285,786	196,144,264	338,143,125	0	338,143,125
負債及び純資産の部合計	81,614,149	1,742,144	16,307,214	1,049,723	103,906,237	254,929,179	459,548,646	0	459,548,646