

法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

社会福祉法人天草市社会福祉協議会

(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 | 382,517,374 | 365,049,141 | 17,468,233 | 流動負債 | 151,606,958 | 104,532,544 | 47,074,414 |
| 現金預金 | 1,600 | 0 | 1,600 | 事業未払金 | 33,183,417 | 26,558,372 | 6,625,045 |
| 預貯金 | 99,594,391 | 141,971,794 | △42,377,403 | その他の未払金 | 69,663,471 | 31,362,970 | 38,300,501 |
| 事業未収金 | 211,817,756 | 201,328,779 | 10,488,977 | 1年以内返済予定リース債務 | 2,865,542 | 2,777,721 | 87,821 |
| 未収金 | 69,663,471 | 19,362,970 | 50,300,501 | 未払費用 | 41,389,664 | 39,906,802 | 1,482,862 |
| 立替金 | 784 | 115,000 | △114,216 | 預り金 | 56,633 | 49,523 | 7,110 |
| 前払金 | 1,436,872 | 2,270,571 | △833,699 | 職員預り金 | 3,643,131 | 3,245,256 | 397,875 |
| 仮払金 | 2,500 | 27 | 2,473 | 前受金 | 805,100 | 631,900 | 173,200 |
| 固定資産 | 838,451,957 | 857,646,484 | △19,194,527 | 固定負債 | 332,849,223 | 352,702,378 | △19,853,155 |
| 基本財産 | 132,405,049 | 149,519,191 | △17,114,142 | リース債務 | 1,238,611 | 4,104,153 | △2,865,542 |
| 基本財産特定預金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 退職共済預け金引当金 | 259,291,341 | 276,341,771 | △17,050,430 |
| 建 物 | 87,478,714 | 96,028,502 | △8,549,788 | 退職手当積立基金引当金 | 72,319,271 | 72,256,454 | 62,817 |
| 建物付属設備 | 34,926,335 | 43,490,689 | △8,564,354 | 負債の部合計 | 484,456,181 | 457,234,922 | 27,221,259 |
| その他の固定資産 | 706,046,908 | 708,127,293 | △2,080,385 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建 物 | 53,927 | 90,101 | △36,174 | 基本 金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 建物付属設備 | 11,509,656 | 11,395,748 | 113,908 | 基本 金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 構 築 物 | 408,998 | 46,685 | 362,313 | 基金 | 0 | 0 | 0 |
| 機械及び装置 | 1,497,012 | 3 | 1,497,009 | 国庫補助金等特別積立金 | 62,938,829 | 66,351,461 | △3,412,632 |
| 車輛運搬具 | 9,988,080 | 9,322,816 | 665,264 | 国庫補助金等特別積立金 | 62,938,829 | 66,351,461 | △3,412,632 |
| 器具及び備品 | 8,984,624 | 6,193,142 | 2,791,482 | その他の積立金 | 334,032,597 | 322,026,167 | 12,006,430 |
| 有形リース資産 | 1,762,200 | 2,349,600 | △587,400 | 社会福祉施設建設基金積立金 | 56,539,026 | 56,537,897 | 1,129 |
| 権 利 | 182,000 | 182,000 | 0 | 地域福祉振興基金積立金 | 5,010,614 | 5,010,514 | 100 |
| ソフトウェア | 1,954,101 | 1,544,056 | 410,045 | 介護保険事業経営安定調整基金積立金 | 133,781,686 | 133,779,015 | 2,671 |
| 無形リース資産 | 2,149,204 | 4,298,403 | △2,149,199 | 災害ボランティア振興基金積立金 | 5,348,375 | 5,348,269 | 106 |
| 投資有価証券 | 10,000 | 10,000 | 0 | 減価償却基金積立金 | 133,352,896 | 121,350,472 | 12,002,424 |
| 貸付事業等貸付金 | 1,342,000 | 1,462,000 | △120,000 | 次期繰越活動増減差額 | 329,541,724 | 367,083,075 | △37,541,351 |
| 退職共済預け金 | 259,291,341 | 276,341,771 | △17,050,430 | (うち当期活動増減差額) | △53,763,434 | 12,287,854 | △66,051,288 |
| 退職手当積立基金預け金 | 72,319,271 | 72,256,454 | 62,817 | 純資産の部合計 | 736,513,150 | 765,460,703 | △28,947,553 |
| 社会福祉施設建設基金積立資産 | 56,539,026 | 56,537,897 | 1,129 | | | | |
| 地域振興基金積立資産 | 5,010,614 | 5,010,514 | 100 | | | | |
| 介護保険事業経営安定調整基金積立資産 | 133,781,686 | 133,779,015 | 2,671 | | | | |
| 災害ボランティア振興基金積立資産 | 5,348,375 | 5,348,269 | 106 | | | | |
| 減価償却基金積立資産 | 133,352,896 | 121,350,472 | 12,002,424 | | | | |
| 長期前払費用 | 561,897 | 608,347 | △46,450 | | | | |
| 資産の部合計 | 1,220,969,331 | 1,222,695,625 | △1,726,294 | 負債及び純資産の部合計 | 1,220,969,331 | 1,222,695,625 | △1,726,294 |