

琴平町社会福祉協議会法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(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	51,629,124	66,809,157	△15,180,033	流動負債	12,287,816	21,753,760	△9,465,944
現金預金	17,548,314	22,745,031	△5,196,717	事業未払金	11,109,192	18,850,034	△7,740,842
事業未収金	32,923,092	42,949,437	△10,026,345	預り金	91,301	68,210	23,091
貯蔵品	975,076	1,039,274	△64,198	職員預り金	808,343	701,116	107,227
立替金	42,732	0	42,732	前受金	0	1,863,000	△1,863,000
前払金	29,106	24,513	4,593	仮受金	278,980	271,400	7,580
前払費用	30,000	30,000	0	固定負債	42,383,804	38,095,411	4,288,393
仮払金	80,804	20,902	59,902	退職給付引当金	42,383,804	38,095,411	4,288,393
固定資産	121,705,464	120,023,005	1,682,459	負債の部合計	54,671,620	59,849,171	△5,177,551
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
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	120,705,464	119,023,005	1,682,459	基本金	1,000,000	1,000,000	0
土地	6,761,090	6,761,090	0	国庫補助金等特別積立金	990,177	1,326,529	△336,352
建物	20,872,593	23,073,839	△2,201,246	国庫補助金等特別積立金	990,177	1,326,529	△336,352
車輛運搬具	8	8	0	その他の積立金	48,374,179	48,374,009	170
器具及び備品	2,313,790	2,718,648	△404,858	ボランティア基金	12,256,940	12,256,820	120
退職手当積立基金預け金	42,383,804	38,095,411	4,288,393	財政安定化基金	31,000,000	31,000,000	0
ボランティア基金積立預金	12,256,940	12,256,820	120	地域福祉活性化基金	5,117,239	5,117,189	50
財政安定化基金積立預金	31,000,000	31,000,000	0	次期繰越活動増減差額	68,298,612	76,282,453	△7,983,841
地域福祉活性化基金積立預金	5,117,239	5,117,189	50	次期繰越活動増減差額	68,298,612	76,282,453	△7,983,841
				(うち当期活動増減差額)	△7,983,671	8,419,300	△16,402,971
				純資産の部合計	118,662,968	126,982,991	△8,320,023
資産の部合計	173,334,588	186,832,162	△13,497,574	負債及び純資産の部合計	173,334,588	186,832,162	△13,497,574