

貸借対照表
令和5年03月31日現在

法人:社会福祉法人 芝山町社会福祉協議会
事業:社福事業

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	9,049,919	9,046,445	3,474	流動負債	3,063,784	3,164,468	-100,684
現金預金	8,723,267	8,837,873	-114,606	事業未払金	2,810,764	2,990,434	-179,670
小口現金	100,000	100,000	0	預り金	13	0	13
現金	10,000	14,080	-4,080	サービス利用預り金	15,500	15,500	0
預貯金	8,613,267	8,723,793	-110,526	職員預り金	237,507	158,534	78,973
事業未収金	113,620	61,200	52,420	所得税預り金	0	0	0
立替金	213,032	147,372	65,660	健保・厚年預り金	21,293	0	21,293
雇用保険料立替金	213,032	147,372	65,660	共助会掛け金預り金	0	0	0
その他の立替金	0	0	0	雇用保険料預り金	216,214	158,534	57,680
仮払金	0	0	0	住民税預り金	0	0	0
固定資産	98,743,139	96,326,203	2,416,936	仮受金	0	0	0
基本財産	1,500,000	1,500,000	0	固定負債	74,522,030	70,232,150	4,289,880
定期預金	1,500,000	1,500,000	0	退職給付引当金	74,522,030	70,232,150	4,289,880
その他の固定資産	97,243,139	94,826,203	2,416,936	全社協退職給与引当金	63,617,780	59,992,900	3,624,880
車輛運搬具	2,297,182	3,313,047	-1,015,865	共助会退職給与引当金	10,904,250	10,239,250	665,000
器具及び備品	797,095	1,208,054	-410,959	負債の部合計	77,585,814	73,396,618	4,189,196
長期貸付金	0	0	0	<純資産の部>			
退職手当積立基金預け金	48,984,270	46,290,510	2,693,760	基本金	1,500,000	1,500,000	0
全社協退職共済引当資産	48,984,270	46,290,510	2,693,760	国庫補助金等特別積立金	3,094,270	4,521,096	-1,426,826
退職給付引当資産	10,904,250	10,239,250	665,000	その他の積立金	34,260,342	33,775,342	485,000
共助会退職共済引当資産	10,904,250	10,239,250	665,000	備品等購入積立金	938,342	803,342	135,000
備品等購入積立資産	938,342	803,342	135,000	地区社協活動費積立金	6,030,000	6,030,000	0
地区社協活動費積立預金	6,030,000	6,030,000	0	福祉大会積立金	500,000	800,000	-300,000
福祉大会積立預金	500,000	800,000	-300,000	福祉振興基金積立金	20,442,000	19,792,000	650,000
福祉振興基金積立預金	20,442,000	19,792,000	650,000	車両取得費積立金	4,350,000	4,350,000	0
福祉振興基金積立預金	20,442,000	19,792,000	650,000	災害救援基金積立金	2,000,000	2,000,000	0
車両取得費積立預金	4,350,000	4,350,000	0	次期繰越活動増減差額	-8,647,368	-7,820,408	-826,960
災害救援基金積立預金	2,000,000	2,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-341,960	444,802	-786,762
				純資産の部合計	30,207,244	31,976,030	-1,768,786
資産の部合計	107,793,058	105,372,648	2,420,410	負債及び純資産の部合計	107,793,058	105,372,648	2,420,410