

浪江町社会福祉協議会貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
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
001 流動資産	308,037,322	352,696,394	△44,659,072	011 流動負債	195,139,042	212,549,152	△17,410,110
01 現金預金	285,729,253	333,316,704	△47,587,451	02 事業未払金	26,194,421	32,587,354	△6,392,933
03 事業未収金	21,344,776	18,454,466	2,890,310	17 職員預り金	157,770	53,347	104,423
15 立替金	131,179		131,179	18 前受金	168,786,851	179,908,451	△11,121,600
16 前払金	832,114	925,224	△93,110				
002 固定資産	342,190,069	358,349,630	△16,159,561	012 固定負債	35,148,433	27,897,334	7,251,099
001 基本財産	1,000,001	1,000,001		08 退職給付引当金	35,148,433	27,897,334	7,251,099
02 建物	1	1		負債の部合計	230,287,475	240,446,486	△10,159,011
04 定期預金	1,000,000	1,000,000		純資産の部			
002 その他の固定資産	341,190,068	357,349,629	△16,159,561	013 基本金	1,000,000	1,000,000	
02 建物	2,445,000	27,918,496	△25,473,496	01 第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
03 構築物		1,699,883	△1,699,883	014 基金	268,100,000	268,100,000	
05 車両運搬具	1,389,294	2,131,894	△742,600	01 基金	268,100,000	268,100,000	
06 器具及び備品	4,623,821	359,582	4,264,239	015 国庫補助金等特別積立金		24,392,729	△24,392,729
10 権利	53,910	53,910		016 その他の積立金	27,591,390	27,591,390	
19 退職給付引当資産	36,036,653	28,544,474	7,492,179	01 人件費積立金	15,000,000	15,000,000	
22 人件費積立資産	15,000,000	15,000,000		02 備品等購入積立金	12,591,390	12,591,390	
23 備品等購入積立資産	12,591,390	12,591,390		017 次期繰越活動増減差額	123,248,526	149,515,419	△26,266,893
24 社会福祉基金	268,100,000	268,100,000		02 (うち当期活動増減差額)	△26,266,893	△13,825,891	△12,441,002
28 差入保証金	950,000	950,000		純資産の部合計	419,939,916	470,599,538	△50,659,622
資産の部合計	650,227,391	711,046,024	△60,818,633	負債及び純資産の部合計	650,227,391	711,046,024	△60,818,633