

# 拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

令和05年 03月 31日 現在

市川三郷町社会福祉協議会 (R4年度)

社会福祉事業拠点区分合計

(単位：円)

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
流動資産	26,363,028	24,457,869	1,905,159	流動負債	9,187,234	8,271,512	915,722
現金預金	16,790,323	16,995,305	△204,982	事業未払金	6,739,979	5,429,193	1,310,786
事業未収金	8,590,887	7,209,139	1,381,748	未返還金	1,325,744	1,734,616	△408,872
未収金	580,962	216,265	364,697	預り金	37,492	29,092	8,400
立替金	16,120	0	16,120	職員預り金	1,084,019	1,078,611	5,408
前払費用	384,736	37,160	347,576	固定負債	68,695,320	67,392,760	1,302,560
固定資産	104,147,558	103,559,694	587,864	退職給付引当金	68,695,320	67,392,760	1,302,560
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	77,882,554	75,664,272	2,218,282
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	101,147,558	100,559,694	587,864	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車両運搬具	1,525,968	1,995,493	△469,525	国庫補助金等特別積立金	811,125	1,061,625	△250,500
器具及び備品	2,291,035	2,475,206	△184,171	その他の積立金	26,910,145	26,910,145	0
権利	106,680	106,680	0	財政調整積立金	3,027,550	3,027,550	0
長期貸付金	1,574,000	1,635,000	△61,000	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
退職手当積立基金預け金	68,695,320	67,392,760	1,302,560	災害緊急時積立金	8,000,000	8,000,000	0
財政調整積立資産	3,027,550	3,027,550	0	福祉事業積立金	10,882,595	10,882,595	0
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	21,906,762	21,381,521	525,241
災害緊急時積立資産	8,000,000	8,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	525,241	△13,607,410	14,132,651
福祉事業積立資産	10,882,595	10,882,595	0	純資産の部合計	52,628,032	52,353,291	274,741
長期前払費用	44,410	44,410	0				
資産の部合計	130,510,586	128,017,563	2,493,023	負債及び純資産の部合計	130,510,586	128,017,563	2,493,023