

| | |
|-------|-------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 玉川村社会福祉協議会 |
| 施設名 | 玉川村社会福祉協議会 |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 玉川村社会福祉協議会 |

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 |
| 流動資産 | 175,038,446 | 146,537,100 | 28,501,346 | 流動負債 | 38,520,549 | 35,402,604 | 3,117,945 |
| 現金預金 | 136,825,881 | 125,542,615 | 11,283,266 | 事業未払金 | 19,980,294 | 13,394,996 | 6,585,298 |
| 現金 | 100,000 | 100,000 | 0 | 預り金 | 318,661 | 5,514,364 | △5,195,703 |
| 預金 | 136,725,881 | 125,442,615 | 11,283,266 | 水道光熱費 | △275,099 | △182,845 | △92,254 |
| 未収金 | 38,212,565 | 21,059,924 | 17,152,641 | その他 | 593,760 | 5,697,209 | △5,103,449 |
| 徴収不能引当金 | 0 | △65,439 | 65,439 | 職員預り金 | 2,511,594 | 2,856,244 | △344,650 |
| | | | | 源泉所得税 | △128,698 | 637,610 | △766,308 |
| | | | | 住民税 | △85,500 | 71,800 | △157,300 |
| | | | | 社会保険料 | 2,352,542 | 2,061,001 | 291,541 |
| | | | | 労働保険料 | 265,277 | 119,091 | 146,186 |
| | | | | 共済費 | 107,973 | △33,258 | 141,231 |
| | | | | 賞与引当金 | 15,710,000 | 13,637,000 | 2,073,000 |
| 固定資産 | 856,834,663 | 872,004,191 | △15,169,528 | 固定負債 | 135,155,301 | 112,020,936 | 23,134,365 |
| 基本財産 | 680,328,679 | 725,870,266 | △45,541,587 | リース債務 | 17,276,820 | 7,666,065 | 9,610,755 |
| 建物 | 679,328,679 | 724,870,266 | △45,541,587 | 退職給付引当金 | 117,878,481 | 104,354,871 | 13,523,610 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 負債の部合計 | 173,675,850 | 147,423,540 | 26,252,310 |
| その他の固定資産 | 176,505,984 | 146,133,925 | 30,372,059 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 2,340,071 | 2,536,440 | △196,369 | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 建物附属設備 | 8,478,347 | 4,289,678 | 4,188,669 | 第一号基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 機械及び装置 | 79,518 | 100,260 | △20,742 | 国庫補助金等特別積立金 | 685,246,113 | 730,796,226 | △45,550,113 |
| 車輛運搬具 | 1,153,805 | 2,388,026 | △1,234,221 | その他の積立金 | 19,500,000 | 19,500,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 16,524,477 | 11,684,105 | 4,840,372 | その他の積立金 | 19,500,000 | 19,500,000 | 0 |
| 有形リース資産 | 17,225,505 | 7,666,065 | 9,559,440 | 次期繰越活動増減差額 | 152,451,146 | 119,821,525 | 32,629,621 |
| 退職手当積立基金預け金 | 88,188,650 | 77,849,310 | 10,339,340 | (うち当期活動増減差額) | 32,629,621 | 18,379,836 | 14,249,785 |
| 退職給付引当資産 | 23,015,611 | 20,120,041 | 2,895,570 | | | | |
| その他の積立資産 | 19,500,000 | 19,500,000 | 0 | 純資産の部合計 | 858,197,259 | 871,117,751 | △12,920,492 |
| 資産の部合計 | 1,031,873,109 | 1,018,541,291 | 13,331,818 | 負債及び純資産の部合計 | 1,031,873,109 | 1,018,541,291 | 13,331,818 |