

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