

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

事業区分：法人全体

法人名 社会福祉法人 岡垣町社会福祉協議会

令和5年3月31日 現在

1頁 (単位：円)

資 産		の		部		増 減		負 債		の		部		増 減		
大 中		当年度末	前年度末	増	減	大 中		当年度末	前年度末	増	減	大 中		当年度末	前年度末	増 減
流動資産		56,120,573	45,002,036	11,118,537		流動負債		30,690,048	28,067,467	2,622,581		流動負債		30,690,048	28,067,467	2,622,581
現金預金		30,241,608	10,023,911	20,217,697		事業未払金		16,762,000	17,011,635	-249,635		事業未払金		16,762,000	17,011,635	-249,635
事業未収金		25,212,452	34,274,461	-9,062,009		預り金		6,531,471	5,790,460	741,011		預り金		6,531,471	5,790,460	741,011
貯蔵品		134,986	50,276	84,710		前受金		91,800	77,400	14,400		前受金		91,800	77,400	14,400
立替金		531,527	653,388	-121,861		未返還金		7,304,777	5,187,972	2,116,805		未返還金		7,304,777	5,187,972	2,116,805
固定資産		170,937,137	170,444,064	493,073		固定負債		44,535,478	40,904,396	3,631,082		固定負債		44,535,478	40,904,396	3,631,082
基本財産		74,523,782	80,105,250	-5,581,468		退職給付引当金		44,535,478	40,904,396	3,631,082		退職給付引当金		44,535,478	40,904,396	3,631,082
基本財産特定預金		1,000,000	1,000,000	0		負債の部合計		75,225,526	68,971,863	6,253,663		負債の部合計		75,225,526	68,971,863	6,253,663
建物		73,523,782	79,105,250	-5,581,468		基本金		58,422,500	58,422,500	0		基本金		58,422,500	58,422,500	0
その他の固定資産		96,413,355	90,338,814	6,074,541		国庫補助金等特別積立金		42,033,277	46,684,500	-4,651,223		国庫補助金等特別積立金		42,033,277	46,684,500	-4,651,223
車輜運搬具		5	5	0		国庫補助金等特別積立金		42,033,277	46,684,500	-4,651,223		国庫補助金等特別積立金		42,033,277	46,684,500	-4,651,223
器具及び備品		29	29	0		その他の積立金		43,320,984	40,320,183	3,000,801		その他の積立金		43,320,984	40,320,183	3,000,801
福祉基金積立資産		43,320,984	40,320,183	3,000,801		福祉基金積立金		43,320,984	40,320,183	3,000,801		福祉基金積立金		43,320,984	40,320,183	3,000,801
退職基金積立資産		53,092,337	50,018,597	3,073,740		次期繰越活動増減差額		8,055,423	1,047,054	7,008,369		次期繰越活動増減差額		8,055,423	1,047,054	7,008,369
						(うち当期活動増減差額)		10,009,170	2,853,372	7,155,798		(うち当期活動増減差額)		10,009,170	2,853,372	7,155,798
						純資産の部合計		151,832,184	146,474,237	5,357,947		純資産の部合計		151,832,184	146,474,237	5,357,947
資産の部合計		227,057,710	215,446,100	11,611,610		負債及び純資産の部合計		227,057,710	215,446,100	11,611,610		負債及び純資産の部合計		227,057,710	215,446,100	11,611,610