

法人名	社会福祉法人神河町社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人神河町社会福祉協議会

貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

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	99,320,199	84,043,435	15,276,764	流動負債	9,564,077	5,554,941	4,009,136
現金預金	79,108,776	69,062,428	10,046,348	事業未払金	398,006	552,803	△154,797
預金	79,108,776	69,062,428	10,046,348	その他の未払金	2,102,841	1,943,446	159,395
JA(一般)	4,462,578	3,628,537	834,041	未払費用	6,107,562	2,220,328	3,887,234
但陽(法人)	12,215,769	11,949,473	266,296	職員預り金	949,668	838,364	111,304
但陽(善意銀行)	18,316,132	16,753,329	1,562,803	社会保険料	949,668	838,364	111,304
但陽(介護保険等)	17,028,894	12,340,342	4,688,552	前受金	6,000	0	6,000
JA(介護保険等)	6,038,433	3,844,945	2,193,488				
但陽(寺前)	1,046,970	545,802	501,168				
但陽(決済型)	20,000,000	20,000,000	0				
事業未収金	15,456,708	14,450,412	1,006,296				
未収金	4,354,977	113,260	4,241,717				
未収収益	399,738	417,335	△17,597				
固定資産	313,539,622	323,505,988	△9,966,366	固定負債	116,057,812	109,919,202	6,138,610
基本財産	73,018,596	78,658,555	△5,639,959	退職給付引当金	116,057,812	109,919,202	6,138,610
建物	71,018,596	76,658,555	△5,639,959	負債の部合計	125,621,889	115,474,143	10,147,746
定期預金	2,000,000	2,000,000	0				
その他の固定資産	240,521,026	244,847,433	△4,326,407	純資産の部			
建物	88,073,236	93,658,918	△5,585,682	基本金	2,000,000	2,000,000	0
構築物	7,216	18,025	△10,809	第一号基本金	2,000,000	2,000,000	0
車輛運搬具	1,112,012	2,989,554	△1,877,542	国庫補助金等特別積立金	88,978,675	95,059,923	△6,081,248
器具及び備品	3,448,968	3,558,938	△109,970	その他の積立金	60,000,000	60,000,000	0
退職手当積立基金預け金	87,879,594	84,621,998	3,257,596	社協福祉積立金	60,000,000	60,000,000	0
社協福祉積立資産	60,000,000	60,000,000	0	次期繰越活動増減差額	136,259,257	135,015,357	1,243,900
				(うち当期活動増減差額)	1,243,900	869,241	374,659
				純資産の部合計	287,237,932	292,075,280	△4,837,348
資産の部合計	412,859,821	407,549,423	5,310,398	負債及び純資産の部合計	412,859,821	407,549,423	5,310,398