

法人単位貸借対照表

令和04年度

社会福祉法人松前町社会福祉協議会

合計

2023年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】			
流動資産	15,401,175	16,682,076	△1,280,901
現金預金	10,396,601	9,607,692	788,909
預金1	10,380,601	9,506,692	873,909
預金2	16,000	101,000	△85,000
事業未収金	5,004,574	7,074,384	△2,069,810
固定資産	26,897,649	34,056,940	△7,159,291
基本財産	21,417,339	22,618,705	△1,201,366
建物	20,417,339	21,618,705	△1,201,366
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	5,480,310	11,438,235	△5,957,925
構築物	1	1	0
車輛運搬具	141,131	519,755	△378,624
器具及び備品	645,770	656,311	△10,541
貸付事業貸付金	434,000	249,000	185,000
退職給付引当資産	2,997,360	8,751,120	△5,753,760
人件費積立資産	1,214,868	1,214,868	0
その他の積立資産	31,890	31,890	0
その他の固定資産	15,290	15,290	0
リサイクル預託金	15,290	15,290	0
資産の部合計	42,298,824	50,739,016	△8,440,192
【負債の部】			
流動負債	4,686,933	2,317,031	2,369,902
事業未払金	4,262,952	1,913,107	2,349,845
職員預り金	423,981	403,924	20,057
職員預り金（所得税）	△6,972	△66,659	59,687
職員預り金（社会保険）	430,953	470,583	△39,630
固定負債	2,997,360	8,751,120	△5,753,760
退職給付引当金	2,997,360	8,751,120	△5,753,760
負債の部合計	7,684,293	11,068,151	△3,383,858
【純資産の部】			
基本金	1,000,000	1,000,000	0
基本金	1,000,000	1,000,000	0
第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	18,206,846	19,548,646	△1,341,800
国庫補助金等特別積立金	18,206,846	19,548,646	△1,341,800
その他の積立金	2,895,678	2,710,678	185,000
人件費積立金	1,214,868	1,214,868	0
貸付事業資金積立金	434,000	249,000	185,000
その他の積立金	1,246,810	1,246,810	0
次期繰越活動増減差額	12,512,007	16,411,541	△3,899,534
次期繰越活動増減差額	12,512,007	16,411,541	△3,899,534
（うち当期活動増減差額）	△3,899,534	933,438	△4,832,972
純資産の部合計	34,614,531	39,670,865	△5,056,334
負債及び純資産の部合計	42,298,824	50,739,016	△8,440,192