

2023年度 貸借対照表 (法人全体)

【社会福祉法人本巢市社会福祉協議会】

(2024年3月31日現在)

単位:円

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)	125,752,378	109,100,274	16,652,104	(流動負債)	48,981,410	46,771,735	2,209,675
現金	210,000	210,000	0	未払金	42,709,425	43,787,264	△ 1,077,839
預貯金	76,544,905	82,974,542	△ 6,429,637	預り金	5,584,367	2,957,071	2,627,296
未収金	48,844,749	24,931,603	23,913,146	仮受金	687,618	27,400	660,218
前払金	152,724	983,829	△ 831,105				
仮払金	0	300	△ 300				
(固定資産)	287,113,572	329,466,681	△ 42,353,109	(固定負債)	313,120,409	305,390,237	7,730,172
基本財産	4,000,000	4,000,000	0	リース債務	17,249,806	3,984,012	13,265,794
車両運搬具	61,417,240	64,986,180	△ 3,568,940	退職給与引当金	295,870,603	301,406,225	△ 5,535,622
器具及び備品	22,364,948	26,535,293	△ 4,170,345				
有形リース資産	21,103,320	20,366,640	736,680				
権利	76,440	76,440	0				
減価償却累計額(△)	△ 75,817,701	△ 93,493,633	17,675,932				
全社協退職預け金	175,440,840	188,332,970	△ 12,892,130	負債の部合計	362,101,819	352,161,972	9,939,847
県共済会退職預け金	47,424,190	50,967,939	△ 3,543,749	基本金	4,000,000	4,000,000	0
法人福祉基金	26,792,134	60,107,691	△ 33,315,557	積立基金	31,104,295	67,694,852	△ 36,590,557
災害ボランティア基金	4,312,161	4,312,161	0	次期繰越活動増減差額	15,659,836	14,710,131	949,705
介護保険事業運営基金	0	352,000	△ 352,000	(うち当期活動増減差額)	△ 35,640,852	△ 37,677,592	2,036,740
就労支援事業運営基金	0	2,923,000	△ 2,923,000				
				純資産の部合計	50,764,131	86,404,983	△ 35,640,852
資産の部合計	412,865,950	438,566,955	△ 25,701,005	負債及び純資産の部合計	412,865,950	438,566,955	△ 25,701,005