

法人名	社会福祉法人 蘭越町社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 蘭越町社会福祉協議会

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	4,045,166	3,880,001	165,165	流動負債	862,178	810,545	51,633
現金預金	3,959,666	3,806,251	153,415	未払金	674,507	641,531	32,976
預金	3,959,666	3,806,251	153,415	預り金	187,671	169,014	18,657
未収金	85,500	73,750	11,750				
貸付事業貸付金	0	0	0				
固定資産	40,957,747	38,272,429	2,685,318	固定負債	28,076,297	26,287,877	1,788,420
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	28,076,297	26,287,877	1,788,420
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	28,076,297	26,287,877	1,788,420
その他の固定資産	39,957,747	37,272,429	2,685,318	負債の部合計	28,938,475	27,098,422	1,840,053
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品	214,855	275,612	△60,757	純資産の部			
ソフトウェア	16,023	24,383	△8,360	基本金	1,000,000	1,000,000	0
貸付事業貸付金	150,000	184,000	△34,000	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	28,076,297	26,287,877	1,788,420	国庫補助金等特別積立金	214,852	275,609	△60,757
その他の基金積立資産	11,500,571	10,500,556	1,000,015	その他の積立金	11,500,571	10,500,556	1,000,015
				福祉基金積立金	3,000,571	1,660,556	1,340,015
				愛情銀行積立金	6,000,000	7,100,000	△1,100,000
				車輛購入準備積立金	2,000,000	1,440,000	560,000
				災害時対応積立金	500,000	300,000	200,000
				次期繰越活動増減差額	3,349,015	3,277,843	71,172
				(うち当期活動増減差額)	1,071,187	2,083,992	△1,012,805
				純資産の部合計	16,064,438	15,054,008	1,010,430
資産の部合計	45,002,913	42,152,430	2,850,483	負債及び純資産の部合計	45,002,913	42,152,430	2,850,483

脚注：減価償却累計額 3,539,364円