

会計単位	社会福祉法人 魚沼市社会福祉協議会
------	----------------------

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
001 流動資産	203,844,958	238,243,490	△34,398,532	011 流動負債	63,438,788	63,899,611	△460,823
01 現金預金	114,034,198	151,006,561	△36,972,363	02 事業未払金	34,690,672	32,138,500	2,552,172
03 事業未収金	89,810,760	87,081,443	2,729,317	08 1年以内返済予定リース債務	4,580,916	6,021,042	△1,440,126
08 貯蔵品		75,486	△75,486	16 預り金	2,587		2,587
26 仮払金		80,000	△80,000	17 職員預り金	3,034,981	3,048,739	△13,758
				18 前受金	59,032	44,330	14,702
				24 賞与引当金	21,070,600	22,647,000	△1,576,400
002 固定資産	428,658,265	435,320,075	△6,661,810	012 固定負債	67,476,591	65,894,289	1,582,302
001 基本財産	117,089,767	120,408,630	△3,318,863	03 リース債務	8,132,641	8,715,739	△583,098
02 建物	111,089,767	114,408,630	△3,318,863	08 退職給付引当金	59,343,950	57,178,550	2,165,400
03 定期預金	6,000,000	6,000,000		負債の部合計	130,915,379	129,793,900	1,121,479
002 その他の固定資産	311,568,498	314,911,445	△3,342,947	純資産の部			
02 建物	2,275,577	2,490,908	△215,331	014 基金	64,856,744	64,855,448	1,296
03 構築物	367,668	418,320	△50,652	01 地域福祉基金	64,856,744	64,855,448	1,296
05 車輛運搬具	797,392	1,346,951	△549,559	015 国庫補助金等特別積立金	79,694,853	83,218,025	△3,523,172
06 器具及び備品	3,100,519	5,090,606	△1,990,087	01 国庫補助金等特別積立金	79,694,853	83,218,025	△3,523,172
08 有形リース資産	9,502,195	14,584,879	△5,082,684	016 その他の積立金	166,792,368	166,789,034	3,334
09 権利	379,560	379,560		01 修繕積立金	42,849,293	42,848,437	856
10 ソフトウェア	480,163	1,082,287	△602,124	02 備品等購入積立金	83,929,467	83,927,789	1,678
11 無形リース資産	3,211,362	151,902	3,059,460	04 財政調整積立金	40,013,608	40,012,808	800
13 小口資金貸付金	461,000	543,000	△82,000	017 次期繰越活動増減差額	190,243,879	228,907,158	△38,663,279
17 退職手当積立基金預け金	51,039,950	47,704,550	3,335,400	02 (うち当期活動増減差額)	△38,659,945	5,860,710	△44,520,655
18 退職給付引当資産	8,304,000	9,474,000	△1,170,000				
20 地域福祉基金積立資産	64,856,744	64,855,448	1,296				
21 修繕積立資産	42,849,293	42,848,437	856				
22 備品等購入積立資産	83,929,467	83,927,789	1,678				
23 財政調整積立資産	40,013,608	40,012,808	800	純資産の部合計	501,587,844	543,769,665	△42,181,821
資産の部合計	632,503,223	673,563,565	△41,060,342	負債及び純資産の部合計	632,503,223	673,563,565	△41,060,342