

貸借対照表

法 人：社会福祉法人 香取市社会福祉協議会
事 業：法人全体

1 / 1
(単位：円)

令和5年03月31日現在

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
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	9,831,406	12,517,755	△2,686,349	流動負債	12,278,868	4,251,379	8,027,489
現金預金	830,417	776,761	53,656	事業未払金	7,054,521	3,743,100	3,311,421
現金	194,426	42,499	151,927	預り金	0	0	0
預貯金	635,991	734,262	△98,271	職員預り金	393,362	295,680	97,682
事業未収金	8,898,251	11,643,912	△2,745,661	前受金	234,650	212,599	22,051
立替金	102,738	97,082	5,656	賞与引当金	4,596,335	0	4,596,335
固定資産	236,268,306	253,969,894	△17,701,588	固定負債	41,071,200	37,683,660	3,387,540
基本財産	4,000,000	4,260,309	△260,309	退職給付引当金	41,071,200	37,683,660	3,387,540
建物	0	260,309	△260,309	負債の部合計	53,350,068	41,935,039	11,415,029
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	<純資産の部>			
その他の固定資産	232,268,306	249,709,585	△17,441,279	基本金	4,000,000	4,000,000	0
建物	0	253,168	△253,168	基金	136,462,384	159,187,499	△22,725,115
機械及び装置	3	6	△3	地域ぐるみ福祉振興基金	136,462,384	159,187,499	△22,725,115
車輛運搬具	1,346,361	9	1,346,352	国庫補助金等特別積立金	1,175,000	0	1,175,000
器具及び備品	315,647	401,447	△85,800	その他の積立金	54,215,517	52,214,482	2,001,035
権利	74,984	74,984	0	自動車購入積立金	142,592	142,590	2
長期貸付金	4,447,000	4,973,000	△526,000	退職金積立金	32,850,338	30,849,725	2,000,613
小口資金貸付金	4,447,000	4,973,000	△526,000	交通遺児積立金	1,023,284	1,023,265	19
退職手当積立基金預け金	21,291,090	19,786,170	1,504,920	介護保険事業安定積立金	20,199,303	20,198,902	401
退職給付引当資産	14,538,160	13,514,660	1,023,500	次期繰越活動増減差額	△3,103,257	9,150,629	△12,253,886
共助会退職給付引当資産	14,538,160	13,514,660	1,023,500	(うち当期活動増減差額)	△32,978,851	△119,679,485	86,700,634
地域ぐるみ振興基金積立資産	136,462,384	159,187,499	△22,725,115	純資産の部合計	192,749,644	224,552,610	△31,802,966
自動車購入積立資産	142,592	142,590	2				
退職金積立資産	32,850,338	30,849,725	2,000,613				
交通遺児積立資産	1,023,284	1,023,265	19				
介護保険事業安定積立資産	20,199,303	20,198,902	401				
その他の固定資産	8,160	8,160	0				
リサイクル料預け金	8,160	8,160	0				
徴収不能引当金	△431,000	△704,000	273,000				
資産の部合計	246,099,712	266,487,649	△20,387,937	負債及び純資産の部合計	246,099,712	266,487,649	△20,387,937