法人単位貸借対照表

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)
社会福祉法人　日置市社会福祉協議会

令和 5年 3月31日現在

集計区分　法人合計

(単位：円)

資産の部				負債・純資産の部			
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	**139,800,310**	**141,949,830**	**▲2,149,520**	**011 流動負債**	**21,099,697**	**18,712,939**	**2,386,758**
001 現金預金	121,905,721	123,765,426	▲1,859,705	002 事業未払金	13,954,703	11,381,402	2,573,301
003 事業未収金	5,294,122	5,267,968	26,154	003 その他の未払金	984,960	970,800	14,160
004 未収金	12,314,352	12,752,720	▲438,368	017 職員預り金	729,034	552,737	176,297
015 立替金	286,115	163,716	122,399	024 賞与引当金	5,431,000	5,808,000	▲377,000
003 固定資産	**123,904,278**	**123,984,709**	**▲80,431**	**012 固定負債**	**53,001,558**	**52,923,272**	**78,286**
000 (基本財産)	4,000,000	4,000,000	0	008 退職給付引当金	53,001,558	52,923,272	78,286
003 定期預金(基本)	4,000,000	4,000,000	0	**019 負債の部合計**	**74,101,255**	**71,636,211**	**2,465,044**
004 (その他の固定資産)	**119,904,278**	**119,984,709**	**▲80,431**	**021 基本金**	**400,000**	**400,000**	**0**
002 建　物(その他)	0	1	▲1	001 1号基本金	400,000	400,000	0
003 構 築 物	1	1	0	**024 その他の積立金**	**70,000,000**	**70,000,000**	**0**
004 機械及び装置	140,858	189,368	▲48,510	001 法人運用積立金	70,000,000	70,000,000	0
005 車輌運搬具	3,798,625	2,940,221	858,404	**026 次期繰越活動増減差額**	**119,203,333**	**123,898,328**	**▲4,694,995**
006 器具及び備品	1,871,658	2,385,704	▲514,046	001 次期繰越活動増減差額	119,203,333	123,898,328	▲4,694,995
011 ソフトウェア	191,312	256,388	▲65,076	002 (うち当期活動増減差額)	▲4,694,995	▲8,334,521	3,639,526
018 退職手当積立基金預け金	43,770,204	44,103,846	▲333,642	**029 差引純資産**	**189,603,333**	**194,298,328**	**▲4,694,995**
022 法人運用積立資産	70,000,000	70,000,000	0	**029 負債の部及び差引純資産合計**	**263,704,588**	**265,934,539**	**▲2,229,951**
025 貸付事業貸付金	103,000	88,000	15,000				
099 その他の固定資産	28,620	21,180	7,440				
009 資産の部合計	**263,704,588**	**265,934,539**	**▲2,229,951**				