

貸借対照表

令和05年03月31日現在

04田舎館村社会福祉協議会

法人会計

勘定科目	資産の部		負債の部		勘定科目	純資産の部		
	当年度末	前年度末	増	減		当年度末	前年度末	増
流動資産					流動負債			
現金預金	88,590,146	90,688,447	△1,078,301		その他の未払金	31,116,073	30,446,281	669,792
未収金	44,626,368	58,110,469	△13,484,101		1年以内返済予定設備資金借入金	5,635,113	6,281,863	△646,750
立替金	44,661,585	32,476,378	12,185,207		預り金	13,884,000	13,884,000	0
前払金	296,693	64,000	232,693		職員預り金	0	25,493	△25,493
前払金	5,500	17,600	△12,100		貸与引当金	2,029,960	1,692,925	337,035
固定資産	379,533,404	407,657,945	△28,124,541		固定負債	9,576,000	8,562,000	1,014,000
(基本財産)	265,256,752	286,949,451	△21,692,699		設備資金借入金	114,413,526	124,350,084	△9,946,558
土地	33,871,400	33,871,400	0		退職給付引当金	68,259,000	83,143,000	△13,884,000
建物	230,335,352	252,078,051	△21,692,699		負債の部合計	45,154,526	41,217,084	3,937,442
定期預金	1,000,000	1,000,000	0			145,529,599	154,806,365	△9,276,766
(その他の固定資産)	114,276,652	120,708,494	△6,431,842		純資産の部			
建物付属設備	498,104	593,200	△95,096		基本金	1,000,000	1,000,000	0
機械及び装置	577,503	1,155,003	△577,500		基金	64,908,201	73,732,006	△8,823,805
車両運搬具	6	6	0		貯蓄銀行基金	17,197,822	18,697,637	△1,499,815
器具及び備品	2,082,262	2,176,243	△93,981		財政調整基金	47,710,379	55,034,369	△7,323,990
ソフトウェア	0	59,220	△59,220		国庫補助金等特別積立金	141,155,954	152,157,536	△11,001,582
退職手当積立基金預け金	33,415,200	31,394,520	2,020,680		その他の積立金	3,433,760	3,399,482	34,278
退職給付引当資産	9,361,616	8,198,814	1,162,802		修繕費積立金	3,433,760	3,399,482	34,278
繰越特定預金	68,341,951	77,131,488	△8,789,537		次期繰越活動増減差額	113,096,086	113,231,003	△134,917
修繕費積立基金	3,433,760	3,399,482	34,278		(うち当期活動増減差額)	△134,917	99,763	△234,730
貯蓄銀行基金	17,197,822	18,697,637	△1,499,815		純資産の部合計	323,593,951	343,520,027	△19,926,076
財政調整基金	47,710,379	55,034,369	△7,323,990			469,123,550	498,326,392	△29,202,842
資産の部合計	469,123,550	498,326,392	△29,202,842		負債及び純資産の部合計	469,123,550	498,326,392	△29,202,842