

| | |
|-------|-------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 伊達市社会福祉協議会 |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 伊達市社会福祉協議会 |

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 | 151,148,098 | 150,925,220 | 222,878 | 011 流動負債 | 62,067,918 | 60,891,749 | 1,176,169 |
| 01 現金預金 | 93,606,150 | 95,548,288 | △1,942,138 | 02 事業未払金 | 36,290,679 | 34,068,209 | 2,222,470 |
| 01 現金 | 400,256 | 473,720 | △73,464 | 15 未返還金 | 8,777,261 | 8,081,591 | 695,670 |
| 01 現金(伊達支所) | 70,828 | 87,070 | △16,242 | 16 預り金 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 02 現金(梁川支所) | 87,390 | 100,000 | △12,610 | 17 職員預り金 | 3,057,055 | 3,004,855 | 52,200 |
| 03 現金(保原支所) | 66,342 | 96,198 | △29,856 | 01 職員預り金(社会保険) | 1,953,706 | 1,907,811 | 45,895 |
| 04 現金(霊山支所) | 59,485 | 56,625 | 2,860 | 02 職員預り金(住民税) | 521,500 | 543,000 | △21,500 |
| 05 現金(月舘支所) | 47,511 | 68,008 | △20,497 | 03 職員預り金(所得税) | 545,144 | 498,971 | 46,173 |
| 06 現金(本所) | 68,700 | 65,819 | 2,881 | 04 職員預り金(源泉税) | 36,705 | 55,073 | △18,368 |
| 02 預金 | 93,205,894 | 95,074,568 | △1,868,674 | 24 賞与引当金 | 13,937,923 | 15,732,094 | △1,794,171 |
| 01 普通預金(本所) | 78,013,268 | 80,753,555 | △2,740,287 | | | | |
| 02 普通預金(伊達支所) | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | | | | |
| 03 普通預金(梁川支所) | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | | | | |
| 05 普通預金(霊山支所) | 1,000,000 | 1,065,000 | △65,000 | | | | |
| 06 普通預金(月舘支所) | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | | | | |
| 07 普通預金(援助資金) | 9,592,651 | 9,589,651 | 3,000 | | | | |
| 08 普通預金(東邦銀行) | 1,599,975 | 666,362 | 933,613 | | | | |
| 03 事業未収金 | 56,096,090 | 53,830,001 | 2,266,089 | | | | |
| 16 前払金 | 1,445,858 | 1,546,931 | △101,073 | | | | |
| 002 固定資産 | 443,166,781 | 493,177,897 | △50,011,116 | 012 固定負債 | 277,452,217 | 278,483,903 | △1,031,686 |
| 001 基本財産 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 03 リース債務 | 15,832,470 | 7,440,960 | 8,391,510 |
| 03 定期預金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 08 退職給付引当金 | 261,619,747 | 271,042,943 | △9,423,196 |
| 002 その他の固定資産 | 433,166,781 | 483,177,897 | △50,011,116 | 01 全社協退職給付引当金 | 214,854,840 | 226,047,070 | △11,192,230 |
| 03 構築物 | 2 | 6 | △4 | 02 県社協退職給付引当金 | 46,764,907 | 44,995,873 | 1,769,034 |
| 05 車両運搬具 | 753,333 | 2,275,213 | △1,521,880 | 負債の部合計 | 339,520,135 | 339,375,652 | 144,483 |
| 06 器具及び備品 | 1,078,217 | 1,204,178 | △125,961 | | | | |
| 08 有形リース資産 | 15,832,470 | 7,672,783 | 8,159,687 | 純資産の部 | | | |
| 12 投資有価証券 | 5,000 | 5,000 | 0 | 013 基本金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 17 退職手当積立基金預け金 | 173,225,310 | 189,646,370 | △16,421,060 | 01 第一号基本金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 18 退職給付引当資産 | 46,764,907 | 44,995,873 | 1,769,034 | 014 基金 | 145,036,455 | 159,939,313 | △14,902,858 |
| | | | | 01 社会福祉基金 | 145,036,455 | 159,939,313 | △14,902,858 |

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 |
| 20 社会福祉基金積立資産 | 145,036,455 | 159,939,313 | △14,902,858 | 016 その他の積立金 | 51,526,062 | 77,557,523 | △26,031,461 |
| 21 事業安定積立資産 | 22,036,124 | 49,001,753 | △26,965,629 | 01 事業安定積立金 | 23,636,099 | 49,668,115 | △26,032,016 |
| 22 車両購入積立資産 | 5,836,625 | 5,836,510 | 115 | 02 車両購入積立金 | 5,836,625 | 5,836,510 | 115 |
| 23 固定資産取得積立資産 | 22,053,338 | 22,052,898 | 440 | 03 固定資産取得積立金 | 22,053,338 | 22,052,898 | 440 |
| 24 生活援助資金貸付金 | 545,000 | 548,000 | △3,000 | 017 次期繰越活動増減差額 | 48,232,227 | 57,230,629 | △8,998,402 |
| 01 生活援助資金貸付金(伊達支所) | 37,000 | 37,000 | 0 | 02 (うち当期活動増減差額) | △56,533,961 | △76,706,300 | 20,172,339 |
| 02 生活援助資金貸付金(梁川支所) | 195,000 | 195,000 | 0 | | | | |
| 03 生活援助資金貸付金(保原支所) | 313,000 | 316,000 | △3,000 | 純資産の部合計 | 254,794,744 | 304,727,465 | △49,932,721 |
| 資産の部合計 | 594,314,879 | 644,103,117 | △49,788,238 | 負債及び純資産の部合計 | 594,314,879 | 644,103,117 | △49,788,238 |