

## 法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

社会福祉法人三原村社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
001 流動資産	6,150,768	5,609,681	541,088	011 流動負債	7,752,157	7,422,447	329,710
01 現金預金	2,431,074	2,424,958	6,116	01 短期運営資金借入金	2,500,000	2,500,000	0
04 未収金	3,679,341	3,133,578	545,763	03 未払金	3,295,730	2,811,141	484,589
17 前払費用	40,353	51,145	10,792	16 職員預り金	355,000	298,540	56,460
固定資産	30,515,000	29,729,400	785,600	24 賞与引当金	1,601,388	1,812,768	211,379
003 基本財産	1,000,000	1,000,000	0	012 固定負債	43,052,380	38,313,420	4,738,960
03 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	08 退職給付引当金	43,052,380	38,313,420	4,738,960
004 その他の固定資産	29,515,000	28,729,400	785,600	<b>負債の部合計</b>	<b>50,804,537</b>	<b>45,735,867</b>	<b>5,068,670</b>
05 車輛運搬具	944,168	1,459,168	515,000	<b>純 資 産 の 部</b>			
06 器具及び備品	218,772	393,772	175,000	013 基本金	1,000,000	1,000,000	0
17 退職手当積立基金預け金	26,037,070	24,661,510	1,375,560	01 基本金	1,000,000	1,000,000	0
20 老人福祉基金積立特定預金	1,715,358	1,715,321	37	014 基金	1,715,358	1,715,321	37
21 社会福祉協議会積立資産	599,641	499,633	100,008	01 老人福祉基金	1,715,358	1,715,321	37
				015 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				016 その他の積立金	599,641	499,633	100,008
				03 備品等購入積立金	150,001	0	150,001
				04 積立資産積立金	449,640	499,633	49,993
				018 次期繰越活動増減差額	17,453,758	13,611,734	3,842,024
				(うち当期活動増減差額)	3,841,990	532,040	4,374,030
				<b>純資産の部合計</b>	<b>14,138,762</b>	<b>10,396,780</b>	<b>3,741,982</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>36,665,778</b>	<b>35,339,081</b>	<b>1,326,698</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>36,665,778</b>	<b>35,339,081</b>	<b>1,326,698</b>