第三号第一様式(第二十七条第四項関係)
社会福祉法人　湯前町社会福祉協議会

法人単位貸借対照表

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	**98,710,812**	**104,068,872**	**Δ5,358,060**	**011 流動負債**	**25,546,190**	**40,918,482**	**Δ15,372,292**
001 現金預金	70,486,009	66,791,128	3,694,881	002 事業未払金	10,843,357	9,860,800	982,557
003 事業未収金	25,870,609	21,967,434	3,903,175	003 その他の未払金	1,808,970	17,320,890	Δ15,511,920
004 未収金	1,808,970	14,875,090	Δ13,066,120	016 預り金	932	0	932
022 福祉金庫	545,224	435,220	110,004	017 職員預り金	1,081,845	941,255	140,590
003 固定資産	**251,500,109**	**219,297,543**	**32,202,566**	023 仮受金	0	1,140,000	Δ1,140,000
000 (基本財産)	39,329,834	33,484,235	5,845,599	024 賞与引当金	11,811,086	11,655,537	155,549
002 建　物(基本)	38,329,834	32,484,235	5,845,599	**012 固定負債**	**109,970,697**	**100,240,087**	**9,730,610**
003 定期預金(基本)	1,000,000	1,000,000	0	008 退職給付引当金	98,740,980	90,813,800	7,927,180
004 (その他の固定資産)	**212,170,275**	**185,813,308**	**26,356,967**	009 嘱託職員退職給付引当金	11,229,717	9,426,287	1,803,430
002 建　物(その他)	2,870,140	3,175,569	Δ305,429	**019 負債の部合計**	**135,516,887**	**141,158,569**	**Δ5,641,682**
005 車両運搬具	4,704,287	108,434	4,595,853	**021 基本金**	**1,000,000**	**1,000,000**	**0**
006 器具及び備品	4,916,660	5,293,453	Δ376,793	001 1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
011 ソフトウェア	2,249,871	435,601	1,814,270	**022 基　金**	**585,224**	**585,220**	**4**
018 退職手当積立基金預け金	98,740,980	90,813,800	7,927,180	001 福祉金庫貸付基金	585,224	585,220	4
019 嘱託職員退職手当積立基金預け金	11,229,717	9,426,287	1,803,430	**023 国庫補助金等特別積立金**	**14,379,129**	**15,717,784**	**Δ1,338,655**
020 祭壇貸付積立資産	1,737,077	1,737,048	29	001 国庫補助金等特別積立金	14,379,129	15,717,784	Δ1,338,655
022 介護保険積立資産	44,874,008	44,866,177	7,831	**024 その他の積立金**	**87,418,620**	**76,410,164**	**11,008,456**
027 保育所経営事業特定積立資産	40,807,535	29,806,939	11,000,596	001 介護保険積立金	44,874,008	44,866,177	7,831
026 福祉金庫貸付金	40,000	150,000	Δ110,000	002 祭壇貸付積立金	1,737,077	1,737,048	29
009 資産の部合計	**350,210,921**	**323,366,415**	**26,844,506**	003 保育所経営事業特定積立金	40,807,535	29,806,939	11,000,596
				026 次期繰越活動増減差額	**111,311,061**	**88,494,678**	**22,816,383**
				002 (うち当期活動増減差額)	33,824,839	15,849,229	17,975,610
				029 純資産の部合計	**214,694,034**	**182,207,846**	**32,486,188**
				029 負債及び純資産の部合計	**350,210,921**	**323,366,415**	**26,844,506**