

令和5年度 社会福祉事業会計 貸借対照表  
令和6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		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	74,504,053	64,344,759	10,159,294	流動負債	25,474,844	12,664,180	12,810,664
現金預金	23,280,147	19,696,012	3,584,135	未払費用	23,966,958	12,512,239	11,454,719
有価証券	50,000	50,000	0	預り金	1,507,886	151,941	1,355,945
未収金	51,173,906	44,598,747	6,575,159	固定負債	10,457,273	9,731,647	725,626
立替金			0	退職給付引当金	10,457,273	9,731,647	725,626
固定資産	116,811,082	109,973,371	6,837,711	負債の部合計	35,932,117	22,395,827	13,536,290
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	115,811,082	108,973,371	6,837,711	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	997,074	1,858,732	△ 861,658	国庫補助金等特別積立金	888,334	1,148,334	△ 260,000
器具及び備品	8,471,114	7,880,579	590,535	国庫補助金等特別積立金	888,334	1,148,334	△ 260,000
ソフトウェア	150,920	216,360	△ 65,440	その他の積立金	95,482,571	89,033,923	6,448,648
長期貸付金	169,000	169,000	0	退職共済積立金	74,896,325	68,447,858	6,448,467
退職給付引当資産	74,896,325	68,447,858	6,448,467	その他の積立金	20,586,246	20,586,065	181
長期預り金積立資産	83,130	83,130	0	次期繰越活動増減差額	58,012,113	60,740,046	△ 2,727,933
その他の基金積立資産	20,586,246	20,586,065	181	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	58,012,113 3,720,715	60,740,046 9,978,423	△ 2,727,933 △ 6,257,708
その他の積立資産	10,457,273	9,731,647	725,626	純資産の部合計	155,383,018	151,922,303	3,460,715
資産の部合計	191,315,135	174,318,130	16,997,005	負債及び純資産の部合計	191,315,135	174,318,130	16,997,005