

法人名	社会福祉法人 加茂市社会福祉協議会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

## 貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円) 1頁

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
流動資産	31,309,277	30,236,433	1,072,844	流動負債	2,164,882	10,254,834	△8,089,952
現金預金	31,186,744	30,218,637	968,107	事業未払金	486,760	1,011,254	△524,494
預金	31,186,744	30,218,637	968,107	その他の未払金	458,786	356,373	102,413
事業未収金	122,031	16,692	105,339	預り金	0	800	△800
未収金	0	800	△800	職員預り金	163,877	117,301	46,576
立替金	502	304	198	仮受金	0	7,683,622	△7,683,622
				賞与引当金	1,055,459	1,085,484	△30,025
固定資産	39,223,304	39,599,801	△376,497	固定負債	7,028,975	5,878,481	1,150,494
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	7,028,975	5,878,481	1,150,494
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	9,193,857	16,133,315	△6,939,458
その他の固定資産	38,223,304	38,599,801	△376,497	純資産の部			
建物	119,203	178,802	△59,599	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車両運搬具	1,246,875	2,315,623	△1,068,748	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	289,783	174,657	115,126	国庫補助金等特別積立金	1,557,460	2,511,083	△953,623
権利	50,300	50,300	0	基金	28,943,888	28,943,888	0
長期貸付金	2,410,000	2,765,500	△355,500	福祉基金	28,943,888	28,943,888	0
退職手当積立基金預け金	3,579,660	3,063,300	516,360	次期繰越活動増減差額	29,837,376	21,247,948	8,589,428
退職給付引当資産	3,269,565	2,732,701	536,864	(うち当期活動増減差額)	8,589,428	1,710,656	6,878,772
福祉基金積立資産	28,943,888	28,943,888	0				
その他の固定資産	51,030	51,030	0				
徴収不能引当金	△1,737,000	△1,676,000	△61,000	純資産の部合計	61,338,724	53,702,919	7,635,805
資産の部合計	70,532,581	69,836,234	696,347	負債及び純資産の部合計	70,532,581	69,836,234	696,347