

## 令和 5 年度 法人単位貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人 国東市社会福祉協議会

(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	136,383,815	156,032,467	19,648,648	011 流動負債	90,881,591	97,231,030	6,349,438
01 現金預金	80,117,951	84,357,281	4,239,330	02 未払金	44,154,927	40,330,000	3,824,927
02 普通預金	80,117,951	84,342,632	4,224,681	01 事業未払金	42,125,937	38,404,636	3,721,301
14 預金(武蔵)	0	14,645	14,645	02 サロン未払金	2,028,990	1,925,370	103,620
02 事業未収金	22,482,065	25,383,130	2,901,065	03 その他の未払金	33,588,798	46,112,307	12,523,509
01 事業未収金	19,295	21,295	1,998	04 預り金	105,434	141,745	36,311
03 事業未収金(武蔵)	5,071,330	8,794,927	3,723,597	05 職員預り金	2,427,690	640,911	1,786,779
04 事業未収金(国東)	13,100,970	11,007,721	2,093,250	08 賞与引当金	10,604,742	10,006,057	598,685
05 事業未収金(国見)	4,290,467	5,559,185	1,268,718	012 固定負債	145,919,240	162,759,360	16,840,120
03 未収金	33,588,798	46,112,307	12,523,509	02 退職給付引当金	143,694,440	160,268,160	16,573,720
08 立替金	195,001	179,745	15,256	03 脱退一時金引当金	2,224,800	2,491,200	266,400
固定資産	434,465,155	451,894,335	17,429,179	負債の部合計	236,800,831	259,990,390	23,189,559
003 基本財産	220,131,200	227,035,111	6,903,908	<b>純 資 産 の 部</b>			
01 土地	43,340,500	43,340,500	0	013 基本金	53,340,500	53,340,500	0
02 建物	166,790,700	173,694,600	6,903,900	01 基本金	53,340,500	53,340,500	0
03 定期預金	10,000,000	10,000,000	0	015 国庫補助金等特別積立金	167,410,955	174,769,862	7,358,907
004 その他の固定資産	214,333,955	224,859,222	10,525,274	01 国庫補助金等特別積立金	167,410,955	174,769,862	7,358,907
02 建物	2	2	0	016 その他の積立金	73,305,000	73,305,000	0
06 車輛運搬具	9,002,324	5,873,537	3,128,787	02 地域福祉基金積立金	73,305,000	73,305,000	0
07 器具及び備品	5,706,600	3,642,050	2,064,550	018 次期繰越活動増減差額	39,991,682	46,521,045	6,529,363
11 リサイクル預託金	264,820	286,900	22,080	(うち当期活動増減差額)	6,529,363	872,582	5,656,781
12 ソフトウェア	2,469,480	3,639,822	1,170,342	純資産の部合計	334,048,144	347,936,412	13,888,268
14 退職手当積立基金預け金	121,360,910	135,620,710	14,259,800				
15 脱退一時預け金	2,224,800	2,491,200	266,400				
19 地域福祉基金積立資産	73,305,000	73,305,000	0				
005 諸 口	0	0	0				
資産の部合計	570,848,970	607,926,802	37,077,832	負債及び純資産の部合計	570,848,970	607,926,802	37,077,832