

社会福祉法人黒松内町社会福祉協議会拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	19,935,320	16,118,416	3,816,904	流動負債	5,321,616	3,264,312	2,057,304
現金預金	16,471,958	13,316,551	3,155,407	未払金	3,745,123	2,663,876	1,081,247
預金	16,471,958	13,316,551	3,155,407	未返還金	71,147	2,611	68,536
未収金	1,868,645	1,210,066	658,579	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
貯蔵品	50,758	46,282	4,476	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内返済予定リース債務	1,505,346	597,825	907,521
愛情銀行預り金	1,361,985	1,339,973	22,012	預り金			
愛情銀行貸付金	160,000	182,000	-22,000				
仮払金	21,974	23,544	-1,570				
貸倒引当金			0				
固定資産	33,392,312	33,074,489	317,823	固定負債	13,808,660	12,003,590	1,805,070
基本財産	1,100,000	1,100,000	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
基本財産基金預け金	1,100,000	1,100,000	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	32,292,312	31,974,489	317,823	リース債務			0
車輛運搬具	3	3	0	退職給与引当金	13,808,660	12,003,590	1,805,070
器具及び備品	111,467	238,634	-127,167	負債の部合計	19,130,276	15,267,902	3,862,374
有形リース資産			0				
権利	10,000	10,000	0	純資産の部			
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	基本金	1,100,000	1,100,000	0
退職手当積立基金預け金	12,793,410	12,348,420	444,990	基本金	1,100,000	1,100,000	0
修繕引当預金	1,216,119	1,216,119	0	福祉基金	6,418,558	6,418,558	0
備品等購入積立預金	4,206,856	4,206,856	0	国庫補助金等特別積立金	111,464	238,632	-127,168
人件費積立預金	7,535,899	7,535,899	0	国庫補助金等特別積立金	111,464	238,632	-127,168
福祉基金積立預金	6,418,558	6,418,558	0	その他の積立金	12,958,874	12,958,874	0
貸倒引当金			0	人件費積立金	7,535,899	7,535,899	0
				修繕費積立金	1,216,119	1,216,119	0
				備品等購入積立金	4,206,856	4,206,856	0
				次期繰越活動増減差額	13,608,460	13,208,939	399,521
				(うち当期活動増減差額)	399,521	938,478	-538,957
				純資産の部合計	34,197,356	33,925,003	272,353
資産の部合計	53,327,632	49,192,905	4,134,727	負債及び純資産の部合計	53,327,632	49,192,905	4,134,727