

貸借対照表内訳表
令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 安中市社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
流動資産	138,243,422	2,314,087	140,557,509	0	140,557,509		
現金預金	114,966,661	1,940,168	116,906,829	0	116,906,829		
事業未収金	23,292,895	0	23,292,895	0	23,292,895		
未収金	790,112	1,140	791,252	0	791,252		
未収補助金	298,000	0	298,000	0	298,000		
商品・製品	0	372,779	372,779	0	372,779		
前払金	376,862	0	376,862	0	376,862		
徴収不能引当金	△1,481,108	0	△1,481,108	0	△1,481,108		
固定資産	157,483,072	0	157,483,072	0	157,483,072		
基本財産	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000		
定期預金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000		
その他の固定資産	155,483,072	0	155,483,072	0	155,483,072		
建物	16	0	16	0	16		
車輛運搬具	546,647	0	546,647	0	546,647		
器具及び備品	2,537,207	0	2,537,207	0	2,537,207		
権利	250,880	0	250,880	0	250,880		
長期貸付金	1,522,708	0	1,522,708	0	1,522,708		
退職手当積立基金預け金	89,345,340	0	89,345,340	0	89,345,340		
福祉振興基金積立資産	23,250,274	0	23,250,274	0	23,250,274		
その他の積立資産	38,030,000	0	38,030,000	0	38,030,000		
資産の部合計	295,726,494	2,314,087	298,040,581	0	298,040,581		
流動負債	28,949,884	817,220	29,767,104	0	29,767,104		
事業未払金	5,335,893	133,250	5,469,143	0	5,469,143		
未払費用	5,741,470	190,791	5,932,261	0	5,932,261		
未返還金	5,364,725	0	5,364,725	0	5,364,725		
預り金	1,479,465	0	1,479,465	0	1,479,465		
買掛金	0	493,179	493,179	0	493,179		
賞与引当金	11,028,331	0	11,028,331	0	11,028,331		
固定負債	103,542,180	0	103,542,180	0	103,542,180		
退職給付引当金	103,542,180	0	103,542,180	0	103,542,180		
負債の部合計	132,492,064	817,220	133,309,284	0	133,309,284		
基本金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000		
基金	23,250,274	0	23,250,274	0	23,250,274		
福祉振興基金	23,250,274	0	23,250,274	0	23,250,274		

貸借対照表内訳表
令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 安中市社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
その他の積立金	38,030,000	0	38,030,000	0	38,030,000			
その他の積立金	38,030,000	0	38,030,000	0	38,030,000			
次期繰越活動増減差額	99,954,156	1,496,867	101,451,023	0	101,451,023			
(うち当期活動増減差額)	△13,808,497	△60,621	△13,869,118	0	△13,869,118			
純資産の部合計	163,234,430	1,496,867	164,731,297	0	164,731,297			
負債及び純資産の部合計	295,726,494	2,314,087	298,040,581	0	298,040,581			