

地域福祉事業拠点区分 貸借対照表

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：社会福祉事業

(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	22,234,767	30,314,114	△8,079,347	流動負債	16,837,716	21,286,136	△4,448,420
現金預金	21,989,213	23,914,062	△1,924,849	事業未払金	3,757,138	3,691,445	65,693
事業未収金	386,858	631,984	△245,126	未払費用	1,568,897	7,716,696	△6,147,799
未収金	670,142	6,880,660	△6,210,518	未返還金	5,364,725	4,567,700	797,025
未収補助金	298,000	0	298,000	預り金	680,751	604,385	76,366
前払金	371,662	360,516	11,146	拠点区分間勘定	0	0	0
仮払金	0	0	0	事業区分間勘定	0	0	0
拠点区分間勘定	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間勘定	0	0	0	賞与引当金	5,466,205	4,705,910	760,295
徴収不能引当金	△1,481,108	△1,473,108	△8,000				
固定資産	119,096,468	108,994,696	10,101,772	固定負債	103,542,180	92,923,190	10,618,990
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	103,542,180	92,923,190	10,618,990
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	120,379,896	114,209,326	6,170,570
その他の固定資産	117,096,468	106,994,696	10,101,772	純資産の部			
建物	16	6,733	△6,717	基本金	2,000,000	2,000,000	0
車輛運搬具	546,634	1,089,302	△542,668	基金	23,250,274	21,593,191	1,657,083
器具及び備品	2,282,056	1,242,762	1,039,294	福祉振興基金	23,250,274	21,593,191	1,657,083
権利	149,440	149,440	0	次期繰越活動増減差額	△4,298,935	1,506,293	△5,805,228
長期貸付金	1,522,708	1,482,708	40,000	(うち当期活動増減差額)	△5,805,228	△8,900,661	3,095,433
退職手当積立基金預け金	89,345,340	81,430,560	7,914,780				
福祉振興基金積立資産	23,250,274	21,593,191	1,657,083	純資産の部合計	20,951,339	25,099,484	△4,148,145
資産の部合計	141,331,235	139,308,810	2,022,425	負債及び純資産の部合計	141,331,235	139,308,810	2,022,425