

法人名：社会福祉法人 高砂市社会福祉協議会

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
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	164,716,627	115,174,725	49,541,902	流動負債	46,370,747	36,204,580	10,166,167
（現金預金）	134,186,546	88,693,293	45,493,253	事 業 未払金	22,134,684	17,553,130	4,581,554
事 業 未収金	26,813,145	25,946,342	866,803	1年以内返済予定リース債務	518,400	777,600	▲259,200
立 替 金	3,175,666	0	3,175,666	預 り 金	235,587	213,950	21,637
前 払 金	0	535,090	▲535,090	職 員 預り金	5,147,767	0	5,147,767
前 払 費 用	541,270	0	541,270	賞 与 引当金	18,334,309	17,659,900	674,409
固定資産	346,984,708	397,624,717	▲50,640,009	固定負債	182,897,514	166,456,594	16,440,920
（基本財産）	3,000,000	3,000,000	0	リース 債 務	0	518,400	▲518,400
定 期 預 金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	182,897,514	165,938,194	16,959,320
（その他の固定資産）	343,984,708	394,624,717	▲50,640,009	負債の部合計	229,268,261	202,661,174	26,607,087
車 輜 運搬具	148,755	934,834	▲786,079	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	801,659	863,803	▲62,144	基 本 金	3,000,000	3,000,000	0
有形リース資産	453,600	1,231,200	▲777,600	その他の積立金	202,460,233	262,460,233	▲60,000,000
退職共済預け金	140,047,681	129,114,866	10,932,815	福祉基金積立金	49,038,437	49,038,437	0
福祉基金積立資産	49,146,435	49,093,436	52,999	ボランティア基金積立金	10,921,796	10,921,796	0
ボランティア基金積立資産	10,921,796	10,921,796	0	交通遺児積立金	2,500,000	2,500,000	0
交通遺児積立資産	2,500,000	2,500,000	0	事 業 積立金	140,000,000	200,000,000	▲60,000,000
事業 積立資産	139,964,782	199,964,782	▲60,000,000	次期繰越活動増減差額	76,972,841	44,678,035	32,294,806
資産の部合計	511,701,335	512,799,442	▲1,098,107	（うち当期活動増減差額）	▲27,705,194	▲36,917,267	9,212,073
				純資産の部合計	282,433,074	310,138,268	▲27,705,194
				負債及び純資産の部合計	511,701,335	512,799,442	▲1,098,107