

令和5年度法人単位貸借対照表(第3号の1様式)

令和6年03月31日現在

法人:社会福祉法人 清川村社会福祉協議会
事業:法人全体

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
	<資産の部>				<負債の部>		
流動資産	40,335,267	24,855,248	15,480,019	流動負債	21,809,288	14,458,596	7,350,692
現金預金	7,290,205	2,708,135	4,582,070	事業未払金	20,926,253	14,002,135	6,924,118
事業未収金	32,021,950	21,506,874	10,515,076	預り金	0	0	0
立替金	966,272	575,649	390,623	職員預り金	809,595	383,021	426,574
前払金	56,840	64,590	△ 7,750	サービス区分間借入金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	固定負債	56,563,870	54,999,970	1,563,900
固定資産	46,639,828	65,002,052	△ 18,362,224	退職給付引当金	56,563,870	54,999,970	1,563,900
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	78,370,300	69,458,566	8,911,734
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	<純資産の部>			
その他の固定資産	45,639,828	64,002,052	△ 18,362,224	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輜運搬具	163,547	556,047	△ 392,500	基金	6,359,552	6,191,804	167,748
器具及び備品	36,202	43,559	△ 7,357	福祉基金	2,276,873	2,109,125	167,748
長期貸付金	0	0	0	ボランティア活動振興基金	4,082,679	4,082,679	0
退職手当積立基金預け金	22,128,940	34,107,940	△ 11,979,000	国庫補助金等特別積立金	104,169	354,169	△ 250,000
退職給付引当資産	2,712,300	7,939,500	△ 5,227,200	その他の積立金	14,239,287	15,163,202	△ 923,915
福祉基金積立資産	2,276,873	2,109,125	167,748	退職積立金	4,238,568	4,238,483	85
ボランティア活動振興基金積立資産	4,082,679	4,082,679	0	介護保険積立金	10,000,719	10,924,719	△ 924,000
退職積立資産	4,238,568	4,238,483	85	次期繰越活動増減差額	△ 13,101,072	△ 2,310,441	△ 10,790,631
介護保険積立資産	10,000,719	10,924,719	△ 924,000	(うち当期活動増減差額)	△ 11,714,546	7,567,300	△ 19,281,846
資産の部合計	86,975,094	89,857,300	△ 2,882,206	純資産の部合計	8,601,936	20,398,734	△ 11,796,798
				負債及び純資産の部合計	86,975,094	89,857,300	△ 2,882,206

(単位:円)