

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 遠野市社会福祉協議会

(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	315,068,552	290,657,802	24,410,750	流動負債	65,989,555	65,740,737	248,818
現金・預金	180,183,550	167,085,324	13,098,226	未払費用	31,916,421	0	31,916,421
事業未収金	110,058,285	97,958,692	12,099,593	1年以内返済予定設備資金借入金	0	5,520,000	△ 5,520,000
未収金	12,114,022	12,424,935	△ 310,913	1年以内返済予定リース債務	3,868,080	1,635,960	2,232,120
未収補助金	12,451,185	13,188,851	△ 737,666	事業未払金	17,594,503	45,901,653	△ 28,307,150
前払費用	261,510	0	261,510	預り金	181,346	5,775,460	△ 5,594,114
				職員預り金	5,959,367	0	5,959,367
				前受金	275,000	270,500	4,500
				賞与引当金	6,194,838	6,637,164	△ 442,326
固定資産	758,637,796	769,868,732	△ 11,230,936	固定負債	68,068,071	120,747,575	△ 52,679,504
基本財産	241,846,571	259,273,900	△ 17,427,329	設備資金借入金	0	58,880,000	△ 58,880,000
土地	7,500,000	7,500,000	0	リース債務	11,132,700	4,026,190	7,106,510
建物	225,449,386	241,865,274	△ 16,415,888	退職給付引当金	56,730,371	57,671,385	△ 941,014
建物附属設備	7,705,673	8,669,372	△ 963,699	役員退職慰労引当金	205,000	170,000	35,000
構築物	91,512	139,254	△ 47,742	負債の部合計	134,057,626	186,488,312	△ 52,430,686
定期預金	1,100,000	1,100,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	516,791,225	510,594,832	6,196,393	基本金	1,100,000	1,100,000	0
建物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	132,607,653	142,247,743	△ 9,640,090
建物附属設備	4,953,501	6,220,979	△ 1,267,478	その他の積立金	432,344,089	430,947,503	1,396,586
構築物	279,513	537,525	△ 258,012	福祉基金積立金	407,594,089	406,197,503	1,396,586
機械及び装置	2,421,082	2,854,341	△ 433,259	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
車輛運搬具	582,100	1,403,386	△ 821,286	修繕維持積立金	6,400,000	6,400,000	0
器具及び備品	4,283,788	4,984,562	△ 700,774	防災・災害時支援基金	3,350,000	3,350,000	0
有形リース資産	15,000,780	5,662,150	9,338,630	次期繰越活動増減差額	373,596,980	299,742,976	73,854,004
有価証券	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	75,250,590	△ 18,092,503	93,343,093
退職給付引当資産	56,730,371	57,671,385	△ 941,014	純資産の部合計	939,648,722	874,038,222	65,610,500
福祉基金積立資産	407,594,089	406,197,503	1,396,586				
人件費積立金積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
修繕維持積立金積立資産	6,400,000	6,400,000	0				
防災・災害時支援基金積立預金	3,350,000	3,350,000	0				
貸付事業貸付金	186,000	303,000	△ 117,000				
資産の部合計	1,073,706,348	1,060,526,534	13,179,814	負債及び純資産の部合計	1,073,706,348	1,060,526,534	13,179,814