

令和 5 年度 法人単位貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日現在

施設長	主任	事務

社会福祉法人 小国町社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
001 流動資産	614,412,495	659,495,547	45,083,052	011 流動負債	179,255,665	213,516,095	34,260,427
01 現金預金	368,097,267	409,456,912	41,359,645	02 事業未払金	25,731,010	21,024,104	4,706,906
03 事業未収金	231,028,461	216,048,141	14,980,320	06 1年以内返済予定設備 資金借入金	36,592,680	38,160,000	1,567,320
04 未 収 金	45,300	76,734	31,434	14 未払費用	33,290,300	26,661,465	6,628,835
05 未収補助金	9,604,760	10,765,290	1,160,530	16 預 り 金	347,045	509,744	162,699
17 前払費用	1,355,000	1,355,000	0	17 職員預り金	17,014,581	11,286,345	5,728,236
24 拠点区分間貸付金	0	17,736,983	17,736,983	21 拠点区分間借入金	0	17,736,983	17,736,983
26 仮 払 金	4,281,707	4,056,487	225,220	23 仮 受 金	9,352,042	42,872,447	33,520,405
固定資産	2,312,893,665	2,223,836,111	89,057,554	24 賞与引当金	56,928,000	55,265,000	1,663,000
003 基本財産	1,343,386,720	1,188,842,045	154,544,675	012 固定負債	784,272,235	787,424,800	3,152,565
01 土 地	196,453,885	166,305,085	30,148,800	01 設備資金借入金	574,707,320	611,300,000	36,592,680
02 建 物	1,145,932,835	1,021,536,955	124,395,877	02 長期運営資金借入金	120,000,000	65,000,000	55,000,000
03 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	06 拠点区分間長期借入金	0	25,000,000	25,000,000
004 その他の固定資産	969,506,945	1,034,994,065	65,487,120	08 退職給付引当金	81,569,915	75,135,800	6,434,115
01 土 地	111,845,665	141,994,465	30,148,800	09 長期未払金	6,000,000	9,000,000	3,000,000
02 建 物	366,948,800	338,862,185	28,086,615	10 長期預り金	1,995,000	1,989,000	6,000
03 建物付属設備	148,372,965	123,462,444	24,910,521	負債の部合計	963,527,895	1,000,940,895	37,412,999
04 構 築 物	77,689,680	85,563,035	7,863,355	純 資 産 の 部			
05 機械及び装置	37,150,885	42,322,734	5,171,851	013 基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
06 車輛運搬具	6,304,467	8,181,242	1,876,775	01 基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
07 器具及び備品	34,443,865	29,800,655	4,643,210	014 基金	0	0	0
08 建設仮勘定	82,621,000	142,768,510	60,147,510	015 国庫補助金等特別積立金	451,382,331	377,854,500	73,527,831
10 権 利	1,018,434	3,211,920	2,193,486	01 国庫補助金等特別積立 金	451,382,331	377,854,500	73,527,831
14 長期貸付金	3,016,675	3,627,675	611,000	016 その他の積立金	15,658,886	14,031,104	1,627,782
16 拠点区分間長期貸付金	0	25,000,000	25,000,000	01 地域福祉積立金	12,183,172	10,555,455	1,627,717
19 退職給付引当資産	81,569,915	75,135,800	6,434,115	02 工賃平均積立金	3,475,714	3,475,645	69
21 地域福祉基金積立資産	12,183,172	10,555,455	1,627,717	018 次期繰越活動増減差額	1,495,737,045	1,489,505,161	6,231,884
22 工賃平均積立資産	3,475,714	3,475,645	69	(うち当期活動増減差額)	7,859,665	10,735,330	18,594,995
24 差入保証金	1,104,210	930,800	173,410	純資産の部合計	1,963,778,265	1,882,380,765	81,397,499
25 長期前払費用	1,650,000	0	1,650,000				
26 その他の固定資産	101,490	101,490	0				
資産の部合計	2,927,306,160	2,883,331,658	43,974,502	負債及び純資産の部合計	2,927,306,160	2,883,331,658	43,974,502