社会福祉法人名　南魚沼市社会福祉協議会

事業・拠点　［1000:南魚沼市社会福祉協議会］

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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			
	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	173,709,908	158,787,568	14,922,340
1111 現金	84,363	103,280	-18,917
1112 預貯金	147,832,296	132,096,432	15,735,864
1131 事業未収金	25,757,142	26,516,070	-758,928
1161 立替金	35,258	52,388	-17,130
1163 前払費用	849	3,398	-2,549
1177 拠点区分間貸付金		16,000	-16,000
0002 固定資産	151,126,767	153,489,037	-2,362,270
0003 基本財産	3,000,000	3,000,000	
1221 定期預金	3,000,000	3,000,000	
0004 その他の固定資産	148,126,767	150,489,037	-2,362,270
1315 車輌運搬具	2,803,255	3,452,004	-648,749
1316 器具及び備品	4,263,449	4,560,841	-297,392
1319 有形リース資産	1,645,920	3,291,840	-1,645,920
1321 権利	114,984	114,984	
1324 投資有価証券	2,000	2,000	
1330 貸付事業資金貸付金	79,000	140,000	-61,000
1329 退職給付引当資産	3,972,000	3,699,000	273,000
1336 退職共済積立資産	9,900,885	9,900,690	195
1337 福祉基金積立資産	63,588,287	63,587,016	1,271
1338 介護保険等事業基金積立資産	52,919,439	52,909,180	10,259
1339 災害救援ボランティア基金積立資産	8,765,594	8,765,508	86
1334 長期前払費用	71,954	65,974	5,980
資産の部合計	324,836,675	312,276,605	12,560,070

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債	40,957,483	30,766,617	10,190,866
2112 事業未払金	9,200,808	9,845,305	-644,497
2124 1年以内返済予定リース債務	1,645,920	1,645,920	
2131 未払費用	16,852,024	6,569,097	10,282,927
2132 預り金	2,050	90,000	-87,950
2144 拠点区分間借入金		16,000	-16,000
2152 賞与引当金	13,256,681	12,600,295	656,386
0007 固定負債	3,972,000	5,344,920	-1,372,920
2313 リース債務		1,645,920	-1,645,920
2321 退職給付引当金	3,972,000	3,699,000	273,000
負債の部合計	44,929,483	36,111,537	8,817,946
純資産の部			
0009 基本金	3,000,000	3,000,000	
3111 基本金	3,000,000	3,000,000	
0258 基金	125,273,320	125,261,704	11,616
3122 福祉基金	63,588,287	63,587,016	1,271
3123 介護保険等事業基金	52,919,439	52,909,180	10,259
3124 災害救援ボランティア基金	8,765,594	8,765,508	86
0010 国庫補助金等特別積立金	1,429,392	2,590,186	-1,160,794
3211 国庫補助金等特別積立金	1,429,392	2,590,186	-1,160,794
0011 その他の積立金	9,900,885	9,900,690	195
3221 退職共済積立金	9,900,885	9,900,690	195
0012 次期繰越活動増減差額	140,303,595	135,412,488	4,891,107
3311 次期繰越活動増減差額	140,303,595	135,412,488	4,891,107
3312 （うち当期活動増減差額）	4,891,302	474,014	4,417,288
純資産の部合計	279,907,192	276,165,068	3,742,124
負債及び純資産の部合計	324,836,675	312,276,605	12,560,070