

# 貸借対照表

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会  
事業：法人全体

1 / 1

(単位：円)

令和5年03月31日現在

勘定科目	当月末	前年同月末	増減	勘定科目	当月末	前年同月末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	134,721,973	136,638,186	1,916,213	流動負債	29,926,292	34,986,294	5,060,002
現金預金	88,231,658	91,794,205	3,562,547	事業未払金	23,310,533	28,446,450	5,135,917
事業未収金	41,320,134	38,914,166	2,405,968	その他の未払金	39,301	41,107	1,806
未収金	39,301	41,107	1,806	1年以内返済予定リース債務	708,840	708,840	0
未収補助金	0	332,238	332,238	預り金	0	6,000	6,000
前払金	631,880	410,470	221,410	職員預り金	4,622,618	4,636,897	14,279
1年以内回収予定長期貸付金	4,499,000	5,146,000	647,000	前受金	1,245,000	1,147,000	98,000
固定資産	319,782,322	328,874,469	9,092,147	固定負債	58,151,665	58,919,615	767,950
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	リース債務	1,417,680	2,126,520	708,840
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	56,733,985	56,793,095	59,110
その他の固定資産	317,782,322	326,874,469	9,092,147	負債の部合計	88,077,957	93,905,909	5,827,952
土地	38,052,750	38,052,750	0	<純資産の部>			
建物	16,165,116	18,260,222	2,095,106	基本金	2,000,000	2,000,000	0
構築物	307,183	409,573	102,390	基金	126,932,112	126,931,983	129
機械及び装置	1,399,926	2,503,811	1,103,885	財政調整基金	3,257,927	3,257,862	65
車輛運搬具	2,870,458	5,888,422	3,017,964	ボランティア基金	1,201,176	1,201,152	24
器具及び備品	2,599,794	3,987,075	1,387,281	福祉基金	120,444,369	120,444,369	0
有形リース資産	2,126,520	2,835,360	708,840	交通遺児援護基金	2,028,640	2,028,600	40
権利	1,295,458	1,295,458	0	国庫補助金等特別積立金	7,516,654	9,906,467	2,389,813
長期貸付金	0	118,000	118,000	その他の積立金	75,858,250	75,758,250	100,000
退職手当積立基金預け金	40,269,620	40,723,180	453,560	人件費積立金	46,700,000	46,700,000	0
退職給付引当資産	9,905,135	10,110,385	205,250	備品購入積立金	18,658,250	18,658,250	0
財政調整基金積立資産	3,257,927	3,257,862	65	修繕積立金	10,100,000	10,000,000	100,000
ボランティア基金積立資産	1,201,176	1,201,152	24	工賃変動積立金	400,000	400,000	0
福祉基金積立資産	120,444,369	120,444,369	0	次期繰越活動増減差額	154,119,322	157,010,046	2,890,724
交通遺児援護基金積立資産	2,028,640	2,028,600	40	(うち当期活動増減差額)	2,790,724	5,534,917	8,325,641
人件費積立資産	46,700,000	46,700,000	0	純資産の部合計	366,426,338	371,606,746	5,180,408
備品購入積立資産	18,658,250	18,658,250	0				
修繕積立資産	10,100,000	10,000,000	100,000				
工賃変動積立資産	400,000	400,000	0				
資産の部合計	454,504,295	465,512,655	11,008,360	負債及び純資産の部合計	454,504,295	465,512,655	11,008,360