

法人名	社会福祉法人 最上町社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 最上町社会福祉協議会

貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
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
流動資産	74,711,546	72,185,781	2,525,765	流動負債	18,828,973	18,159,390	669,583
現金預金	49,420,816	46,146,862	3,273,954	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金	8,469,750	8,907,084	△437,334
普通預金	48,590,882	45,316,936	3,273,946	その他の未払金			
普通預金(ふれあい金庫)	829,934	829,926	8	1年以内返済予定リース債務			
事業未収金	25,220,730	25,968,919	△748,189	預り金			
利用料未収金	232,650	120,680	111,970	職員預り金	2,116,220	1,633,306	482,914
介護保険事業未収金	16,760,892	15,749,695	1,011,197	健康保険料	329,460	303,717	25,743
障害福祉サービス等事業未収金	95,600	97,820	△2,220	厚生年金保険料	543,510	503,250	40,260
受託事業未収金	4,134,910	5,962,526	△1,827,616	雇用保険料	548,339	335,126	213,213
その他の未収金	3,996,678	4,038,198	△41,520	源泉所得税		4,593	△4,593
未収金				住民税	290,300	294,200	△3,900
未収補助金				退職共済掛金	404,611	192,420	212,191
立替金				その他の預り金			
前払金				前受金	21,000	21,000	
短期貸付金				仮受金			
ふれあい金庫貸付金				賞与引当金	8,222,003	7,598,000	624,003
仮払金	70,000	70,000		その他の流動負債			
その他の流動資産							
固定資産	108,957,962	123,315,156	△14,357,194	固定負債	68,395,413	82,604,142	△14,208,729
基本財産	16,000,000	16,000,000		リース債務			
定期預金	16,000,000	16,000,000		退職給付引当金	68,395,413	82,604,142	△14,208,729
その他の固定資産	92,957,962	107,315,156	△14,357,194	その他の固定負債			
機械及び装置				負債の部合計	87,224,386	100,763,532	△13,539,146
車輛運搬具	752,549	1,055,014	△302,465				
器具及び備品				純資産の部			
有形リース資産				基本金	1,000,000	1,000,000	
権利				第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
ソフトウェア				基金			
無形リース資産				基金			
				福祉事業基金			

貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
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
ふれあい金庫貸付金		△154,000	154,000	国庫補助金等特別積立金			
退職給付引当資産	68,395,413	82,604,142	△14,208,729	その他の積立金	23,810,000	23,810,000	
福祉事業基金積立資産				財政調整積立金	23,810,000	23,810,000	
財政調整積立資産	23,810,000	23,810,000		その他の積立金			
その他の固定資産				次期繰越活動増減差額	71,635,122	70,081,405	1,553,717
				(うち当期活動増減差額)	1,553,717	5,770,013	△4,216,296
				純資産の部合計	96,445,122	94,891,405	1,553,717
資産の部合計	183,669,508	195,500,937	△11,831,429	負債及び純資産の部合計	183,669,508	195,654,937	△11,985,429