

貸借対照表
令和5年03月31日現在

法人:社会福祉法人 山北町社会福祉協議会
事業:法人全体

(単位:円)

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
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	17,829,201	20,110,434	-2,281,233	流動負債	5,083,754	3,770,683	1,313,071
現金預金	5,144,708	11,534,214	-6,389,506	事業未払金	3,286,328	2,013,719	1,272,609
現金	-10,000	0	-10,000	未返還金	0	0	0
小口現金	0	0	0	預り金	57,453	27,750	29,703
預貯金	5,154,708	11,534,214	-6,379,506	ボランティア預り金	35,500	27,750	7,750
普通預金 横浜銀行	1,796,128	2,423,172	-627,044	その他の預り金	21,953	0	21,953
普通預金 電話代	159,222	60,943	98,279	職員預り金	1,132,473	1,096,664	35,809
普通預金 JAかながわ西湘	184,942	1,915,756	-1,730,814	源泉所得税預り金	34,204	22,150	12,054
普通預金 善意銀行	1,096,045	3,976,208	-2,880,163	住民税預り金	154,600	153,900	700
普通預金 地域包括支援センター	1,918,371	3,158,135	-1,239,764	社会保険料預り金	833,675	813,618	20,057
未収金	12,684,493	8,576,220	4,108,273	福利協会退職年金預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	親和会費預り金	91,642	90,146	1,496
前払金	0	0	0	組合費預り金	18,352	16,850	1,502
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	607,500	632,550	-25,050
固定資産	90,112,170	86,203,753	3,908,417	固定負債	57,087,403	52,608,654	4,478,749
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	57,087,403	52,608,654	4,478,749
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	62,171,157	56,379,337	5,791,820
その他の固定資産	89,112,170	85,203,753	3,908,417	<純資産の部>			
車輛運搬具	1,415,723	2,117,380	-701,657	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	6,141	12,282	-6,141	基金	28,338,487	28,338,021	466
長期貸付金	841,000	704,000	137,000	福祉基金	26,838,487	26,838,021	466
退職手当積立基金預け金	6,850,750	6,271,750	579,000	ボランティア基金	1,500,000	1,500,000	0
福祉基金さがみ積立資産	26,838,487	26,838,021	466	国庫補助金等特別積立金	17,503	17,503	0
ボランティア基金積立資産	1,500,000	1,500,000	0	その他の積立金	22,657,535	22,657,535	0
福祉基金積立資産	10,000,000	10,000,000	0	福祉基金積立金	22,657,535	22,657,535	0
退職積立資産	41,660,069	37,760,320	3,899,749	退職積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	-6,243,311	-2,078,209	-4,165,102
				(うち当期活動増減差額)	313,647	1,348,663	-1,035,016
				純資産の部合計	45,770,214	49,934,850	-4,164,636
資産の部合計	107,941,371	106,314,187	1,627,184	負債及び純資産の部合計	107,941,371	106,314,187	1,627,184