

法人単位貸借対照表
令和5年3月31日現在

社会福祉法人 久山町社会福祉協議会

(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	7,898,352	7,902,425	△ 4,073	流動負債	2,359,659	2,887,952	△ 528,293
現金預金	7,887,652	7,310,825	576,827	事業未払金	2,052,838	2,694,889	△ 642,051
小口現金	50,000	50,000	0	預り金	22,578	28,107	△ 5,529
預金(普通預金)	7,837,652	7,260,825	576,827	その他預り金	22,578	28,107	△ 5,529
粕屋農協久山支所	7,725,132	6,462,477	1,262,655	職員預り金	284,243	164,956	119,287
粕屋農協山田支所	0	668,994	△ 668,994	所得税預り金	155,203	84,571	70,632
西日本シティ銀行久山支店	112,520	129,354	△ 16,834	健康保険料預り金	15,540	7,657	7,883
未収金	10,700	591,600	△ 580,900	厚生年金保険料預り金	27,450	13,725	13,725
				雇用保険料預り金	86,050	59,003	27,047
固定資産	37,191,880	38,077,549	△ 885,669	固定負債	7,335,560	6,207,800	1,127,760
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	7,335,560	6,207,800	1,127,760
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	9,695,219	9,095,752	599,467
その他の固定資産	36,191,880	37,077,549	△ 885,669	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,530,022	890,911	639,111	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	220,988	348,888	△ 127,900	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0
権利	76,440	76,440	0	その他の積立金	27,637,000	29,958,000	△ 2,321,000
退職手当積立基金預け金	6,727,430	5,803,310	924,120	その他の積立金	27,637,000	29,958,000	△ 2,321,000
その他の積立資産	27,637,000	29,958,000	△ 2,321,000	福祉積立金	27,637,000	29,958,000	△ 2,321,000
福祉積立資産	27,637,000	29,958,000	△ 2,321,000	次期繰越活動増減差額	6,758,013	5,926,222	831,791
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,489,209	△ 2,296,717	807,508
				純資産の部合計	35,395,013	36,884,222	△ 1,489,209
資産の部合計	45,090,232	45,979,974	△ 889,742	負債及び純資産の部合計	45,090,232	45,979,974	△ 889,742