

## 貸借対照表

令和5年3月31日現在

社会福祉法人 洞爺湖町社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	3,492,970	3,968,731	△ 475,761	流動負債	2,369,719	1,209,897	1,159,822
現金預金	783,011	982,174	△ 199,163	未払金	1,682,427	1,209,897	472,530
普通預金(一般会計)	341,785	281,345	60,440	預り金	687,292	0	687,292
普通預金(信金預り金)	54,901	54,607	294	固定負債	16,544,088	15,922,128	621,960
普通預金(ホームヘルプサービス)	3,885	253,783	△ 249,898	長期運営資金借入金	7,286,533	7,286,533	0
普通預金(福祉金庫)	382,440	392,439	△ 9,999	退職給付引当金	9,257,555	8,635,595	621,960
未収金	2,704,569	2,986,557	△ 281,988	負債の部合計	18,913,807	17,132,025	1,781,782
仮払金	5,390	0	5,390	純 資 産 の 部			
固定資産	14,816,907	10,782,652	4,034,255	基本金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産	0	0	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	14,816,907	10,782,652	4,034,255	基金	80,000	80,000	0
車輛運搬具	556,672	1,563,372	△ 1,006,700	交通遺児基金	80,000	80,000	0
器具及び備品	171,200	259,205	△ 88,005	国庫補助金等特別積立金	249,768	482,900	△ 233,132
交通遺児基金	80,000	80,000	0	国庫補助金等特別積立金	249,768	482,900	△ 233,132
使途不明金	4,447,000	0	4,447,000	その他の積立金	0	0	0
福祉金庫貸付金	258,000	198,000	60,000	次期繰越活動増減差額	△ 1,933,698	△ 3,943,542	2,009,844
共済会退職手当預け金	9,257,555	8,635,595	621,960	(うち当期活動増減差額)	2,009,844	1,097,559	912,285
リサイクル費用	46,480	46,480	0	純資産の部合計	△ 603,930	△ 2,380,642	1,776,712
資産の部合計	18,309,877	14,751,383	3,558,494	負債及び純資産の部合計	18,309,877	14,751,383	3,558,494