

| | |
|------|---------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 南富良野町社会福祉協議会 |
| 施設名 | 社会福祉事業 |
| 事業区分 | 社会福祉事業 |

社会福祉事業貸借対照表

(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 | 40,817,872 | 44,044,560 | △3,226,688 | 流動負債 | 7,803,270 | 9,517,902 | △1,714,632 |
| 預金 | 28,288,898 | 33,403,074 | △5,114,176 | その他の未払金 | 6,732,533 | 8,499,151 | △1,766,618 |
| 普通 | 28,288,898 | 33,403,074 | △5,114,176 | 未払金 | 6,732,533 | 8,499,151 | △1,766,618 |
| 未収金 | 12,461,530 | 10,641,486 | 1,820,044 | 預り金 | 1,070,737 | 1,018,751 | 51,986 |
| 未収金 | 12,461,530 | 10,641,486 | 1,820,044 | 社会保険料 | 760,535 | 767,694 | △7,159 |
| 前払金 | 67,444 | | 67,444 | 源泉徴収所得税 | | 23,953 | △23,953 |
| | | | | 雇用保険本人負担分 | 310,202 | 227,104 | 83,098 |
| 固定資産 | 44,188,596 | 45,522,786 | △1,334,190 | 固定負債 | 25,012,030 | 24,563,800 | 448,230 |
| 基本財産 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 退職給付引当金 | 25,012,030 | 24,563,800 | 448,230 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | | | | | |
| その他の固定資産 | 43,188,596 | 44,522,786 | △1,334,190 | 負債の部合計 | 32,815,300 | 34,081,702 | △1,266,402 |
| 建物 | 1 | 1 | | | | | |
| 車両運搬具 | 17 | 1,962,643 | △1,962,626 | 純資産の部 | | | |
| 器具及び備品 | 2,068,881 | 1,739,552 | 329,329 | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 退職手当積立基金預け金 | 20,156,210 | 19,688,570 | 467,640 | 第一号基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 退職給付引当資産 | 4,451,110 | 4,619,830 | △168,720 | 国庫補助金等特別積立金 | 280,232 | 1,273,957 | △993,725 |
| 運用積立預金 | 16,512,377 | 16,512,190 | 187 | 国庫補助金等特別積立金 | 280,232 | 1,273,957 | △993,725 |
| | | | | その他の積立金 | 16,512,377 | 16,512,190 | 187 |
| | | | | その他の積立金 | 16,512,377 | 16,512,190 | 187 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 34,398,559 | 36,699,497 | △2,300,938 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △2,300,751 | △2,631,903 | 331,152 |
| | | | | 純資産の部合計 | 52,191,168 | 55,485,644 | △3,294,476 |
| 資産の部合計 | 85,006,468 | 89,567,346 | △4,560,878 | 負債及び純資産の部合計 | 85,006,468 | 89,567,346 | △4,560,878 |

| | |
|------|---------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 南富良野町社会福祉協議会 |
| 施設名 | 公益事業 |
| 事業区分 | 公益事業 |

公益貸借対照表

(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 | 6,537,162 | 4,491,372 | 2,045,790 | 流動負債 | 420,589 | 399,373 | 21,216 |
| 預金 | 5,790,552 | 4,077,162 | 1,713,390 | その他の未払金 | 420,589 | 399,373 | 21,216 |
| 普通 | 5,790,552 | 4,077,162 | 1,713,390 | 未払金 | 420,589 | 399,373 | 21,216 |
| 未収金 | 746,610 | 414,210 | 332,400 | | | | |
| 未収金 | 746,610 | 414,210 | 332,400 | | | | |
| | | | | 負債の部合計 | 420,589 | 399,373 | 21,216 |
| | | | | 純資産の部 | | | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 6,116,573 | 4,091,999 | 2,024,574 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 2,024,574 | 1,752,585 | 271,989 |
| | | | | 純資産の部合計 | 6,116,573 | 4,091,999 | 2,024,574 |
| 資産の部合計 | 6,537,162 | 4,491,372 | 2,045,790 | 負債及び純資産の部合計 | 6,537,162 | 4,491,372 | 2,045,790 |