

法人名	社会福祉法人 伊予市社会福祉協議会
施設名	伊予市社会福祉協議会
会計単位名	伊予市社会福祉協議会

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	123,380,612	112,526,591	10,854,021	流動負債	19,598,695	16,890,295	2,708,400
現金預金	82,750,702	86,151,565	△3,400,863	事業未払金	3,053,626	1,346,127	1,707,499
普通預金	48,750,702	52,151,565	△3,400,863	その他の未払金	1,680,143	1,766,468	△86,325
定期預金	34,000,000	34,000,000		未払費用	13,409,082	12,124,398	1,284,684
事業未収金	28,585,530	25,921,226	2,664,304	預り金	33,693	125,630	△91,937
未収収益	11,589,080		11,589,080	職員預り金	1,422,151	1,527,672	△105,521
前払金	455,300	453,800	1,500	社会保険預り金	1,017,270	1,023,721	△6,451
				所得税預り金	126,981	117,351	9,630
				住民税預り金	277,900	386,600	△108,700
固定資産	118,530,893	90,963,516	27,567,377	固定負債	48,442,572	49,911,702	△1,469,130
基本財産	3,000,000	3,000,000		退職給付引当金	48,442,572	49,911,702	△1,469,130
定期預金	3,000,000	3,000,000		退職共済預け金	13,003,320	19,473,640	△6,470,320
その他の固定資産	115,530,893	87,963,516	27,567,377	退職積立金	35,439,252	30,438,062	5,001,190
構築物	794,434	884,979	△90,545	負債の部合計	68,041,267	66,801,997	1,239,270
車輛運搬具	909,799	272,223	637,576	純資産の部			
器具及び備品	1,989,727	1,500,957	488,770	基本金	3,000,000	3,000,000	
権利	81,100	81,100		第一号基本金	3,000,000	3,000,000	
退職手当積立基金預け金	13,003,320	19,473,640	△6,470,320	その他の積立金	63,313,261	35,312,555	28,000,706
退職給付引当資産	35,439,252	30,438,062	5,001,190	福祉事業積立金	63,313,261	35,312,555	28,000,706
福祉事業積立資産	63,313,261	35,312,555	28,000,706	次期繰越活動増減差額	107,556,977	98,375,555	9,181,422
				(うち当期活動増減差額)	43,310,118	△1,328,360	44,638,478
				純資産の部合計	173,870,238	136,688,110	37,182,128
資産の部合計	241,911,505	203,490,107	38,421,398	負債及び純資産の部合計	241,911,505	203,490,107	38,421,398