

貸借対照表

2023年3月31日現在

松前町社会福祉協議会

資産の部				負債の部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
			円				円
流動資産	57,614,289	59,332,655	-1,718,366	流動負債	8,283,752	9,396,489	-1,112,737
現金預金	25,819,676	27,962,636	-2,142,960	事業未払い金	2,544,755	2,725,264	-180,509
事業未収金	30,761,833	30,991,525	-229,692	その他の未払金	1,033,000	2,404,925	-1,371,925
未収金	992,944	346,898	646,046	未払費用	3,327,183	2,948,253	378,930
貯蔵品	39,836	31,596	8,240	預り金			
立替金				職員預り金	1,378,814	1,318,047	60,767
前払い費用				事業区分間借入金			
短期貸付金				拠点区分間借入金			
事業区分間貸付金				サービス区分間借入金			
拠点区分間貸付金				その他流動負債			
サービス区分間貸付金				固定負債	34,182,199	30,181,596	4,000,603
その他の流動資産				リース債務			
固定資産	135,329,612	146,404,583	-11,074,971	退職給付引当金	34,182,199	30,181,596	4,000,603
基本財産	1,000,000	1,000,000		その他の固定負債			
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	42,465,951	39,578,085	2,887,866
その他の固定資産	134,329,612	145,404,583	-11,074,971	純資産の部			
機械及び装置	1,529,769	2,557,821	-1,028,052				円
車両運搬具	30	31	-1	基本金	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品	1,121,774	1,169,295	-47,521	基本金	1,000,000	1,000,000	
有形リース資産				その他の積立金	101,460,000	111,460,000	-10,000,000
権利	35,840	35,840		福祉振興基金積立金	101,460,000	111,460,000	-10,000,000
ソフトウェア				その他の積立金			
退職給与引当資産	30,182,199	30,181,596	603	次期繰越活動収支差額	48,017,950	53,699,153	-5,681,203
福祉振興基金積立資産	101,460,000	111,460,000	-10,000,000	次期繰越活動収支差額	48,017,950	53,699,153	-5,681,203
その他の積立資産				(うち当期活動収支差額)	-15,681,203	-12,224,760	-3,456,443
その他の固定資産				純資産の部合計	150,477,950	166,159,153	-15,681,203
資産の部合計	192,943,901	205,737,238	-12,793,337	負債及び純資産の部合計	192,943,901	205,737,238	-12,793,337

減価償却費の累計額 1,689,736 円