第三号第一様式

法人名	社会福祉法人　水巻町社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人　水巻町社会福祉協議会

貸借対照表

（ 令和 5年 3月31日現在 ）

（単位：円）　1頁

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	151,375,706	140,287,751	11,087,955	流動負債	19,607,365	10,307,413	9,299,952
現金預金	135,176,750	130,277,285	4,899,465	事業未払金	16,183,542	8,498,609	7,684,933
小口現金	30,000	30,000		事業未払金	16,183,542	8,498,609	7,684,933
普通預金	135,146,750	130,247,285	4,899,465	その他の未払金	742,860	645,990	96,870
事業未収金	16,032,065	10,010,466	6,021,599	その他の未払金	742,860	645,990	96,870
事業未収金	16,032,065	10,010,466	6,021,599	預り金	699,000	445,600	253,400
前払費用	166,891		166,891	預り金	699,000	445,600	253,400
前払費用	166,891		166,891	職員預り金	1,981,963	717,214	1,264,749
				所得税預り金	38,058	31,770	6,288
				住民税預り金	30,300	31,500	△1,200
				社会保険料預り金	1,913,605	653,944	1,259,661
固定資産	126,239,238	118,288,417	7,950,821	固定負債	44,372,820	40,711,290	3,661,530
基本財産	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	44,372,820	40,711,290	3,661,530
定期預金	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	44,372,820	40,711,290	3,661,530
その他の固定資産	125,239,238	117,288,417	7,950,821	負債の部合計	63,980,185	51,018,703	12,961,482
建物	1,201,210	1	1,201,209	純資産の部			
構築物	1,087,492		1,087,492	基本金	1,000,000	1,000,000	
機械及び装置	61,661	129,443	△67,782	基本金	1,000,000	1,000,000	
車輌運搬具	5,527,495	4,980,868	546,627	基本金	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品	3,267,341	830,974	2,436,367	その他の積立金	77,742,869	77,741,801	1,068
権利	117,220	117,220		財政調整積立金	77,742,869	77,741,801	1,068
退職手当積立基金預け金	36,233,950	33,488,110	2,745,840	財政調整積立金	77,742,869	77,741,801	1,068
積立資産	77,742,869	77,741,801	1,068	次期繰越活動増減差額	134,891,890	128,815,664	6,076,226
				（うち当期活動増減差額）	6,077,294	8,140,533	△2,063,239
				純資産の部合計	213,634,759	207,557,465	6,077,294
資産の部合計	277,614,944	258,576,168	19,038,776	負債及び純資産の部合計	277,614,944	258,576,168	19,038,776