

貸借対照表内訳表

令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 多古町社会福祉協議会

事業：法人全体

勘定科目	社福事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
流動資産	25,556,190	8,965,886	34,522,076	0	34,522,076			
現金預金	23,666,570	8,151,617	31,818,187	0	31,818,187			
事業未収金	1,834,689	762,850	2,597,539	0	2,597,539			
立替金	54,931	51,419	106,350	0	106,350			
固定資産	104,807,942	7,547,410	112,355,352	0	112,355,352			
基本財産	1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000			
定期預金	1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000			
その他の固定資産	103,507,942	7,547,410	111,055,352	0	111,055,352			
構築物	2	0	2	0	2			
車両運搬具	5,610,138	0	5,610,138	0	5,610,138			
器具及び備品	72,116	0	72,116	0	72,116			
退職手当積立基金預け金	9,454,260	4,703,570	14,157,830	0	14,157,830			
退職給付引当資産	2,117,625	1,035,750	3,153,375	0	3,153,375			
在宅福祉積立資産	6,111,191	0	6,111,191	0	6,111,191			
地域ぐるみ福祉振興基金積立資産	80,000,000	0	80,000,000	0	80,000,000			
安定化資金積立資産	0	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000			
その他の固定資産	142,610	8,090	150,700	0	150,700			
資産の部合計	130,364,132	16,513,296	146,877,428	0	146,877,428			
流動負債	6,973,549	543,102	7,516,651	0	7,516,651			
賞与引当金	1,770,536	400,254	2,170,790	0	2,170,790			
未払費用	5,203,013	142,848	5,345,861	0	5,345,861			
固定負債	13,193,745	6,320,770	19,514,515	0	19,514,515			
退職給付引当金	13,193,745	6,320,770	19,514,515	0	19,514,515			
負債の部合計	20,167,294	6,863,872	27,031,166	0	27,031,166			
基本金	1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000			
基金	86,111,191	0	86,111,191	0	86,111,191			
在宅福祉基金	6,111,191	0	6,111,191	0	6,111,191			
地域ぐるみ福祉振興基金	80,000,000	0	80,000,000	0	80,000,000			
国庫補助金等特別積立金	4,086,845	0	4,086,845	0	4,086,845			
その他の積立金	0	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000			
安定化資金積立金	0	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000			
次期繰越活動増減差額	18,698,802	7,849,424	26,548,226	0	26,548,226			
(うち当期活動増減差額)	△4,074,365	△1,125,512	△5,199,877	0	△5,199,877			
純資産の部合計	110,196,838	9,649,424	119,846,262	0	119,846,262			

貸借対照表内訳表  
令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 多古町社会福祉協議会  
事業：法人全体

2 / 2  
(単位：円)

勘定科目	社福事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
負債及び純資産の部合計	130,364,132	16,513,296	146,877,428	0	146,877,428			