

## 令和 5年度 法人単位貸借対照表

令和 6年 3月 3日現在

社会福祉法人 宇土市社会福祉協議会

(単位：円)

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
流動資産	45,601,685	33,601,162	12,000,523	流動負債	16,329,012	5,852,337	10,476,675
現金預金	33,818,777	27,150,021	6,668,756	事業未払金	5,912,181	2,159,916	3,752,265
事業未収金	11,566,666	6,402,295	5,164,371	その他の未払金	8,895	10,145	1,254
立替金	29,333	48,842	19,510	未払費用	0	276,745	276,745
前払費用	186,908	0	186,908	預り金	5,904,035	54,295	5,849,740
固定資産	95,113,915	97,220,285	2,106,370	職員預り金	703,564	464,455	239,109
基本財産	24,692,112	29,401,634	4,709,522	賞与引当金	3,800,333	2,886,772	913,561
建物	23,692,112	28,401,634	4,709,522	固定負債	34,831,445	30,889,017	3,942,431
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	34,831,445	30,889,017	3,942,431
その他の固定資産	70,421,803	67,818,651	2,603,152	<b>負債の部合計</b>	<b>51,160,460</b>	<b>36,741,352</b>	<b>14,419,108</b>
機械及び装置	2,246,945	2,855,653	608,708	<b>純 資 産 の 部</b>			
車輛運搬具	4	89,885	89,881	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	474,036	653,990	179,954	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	34,831,445	30,889,017	3,942,431	基金	32,862,225	33,322,965	460,740
福祉センター建設基金積立資産	32,862,225	33,322,965	460,740	福祉センター建設基金積立金	32,862,225	33,322,965	460,740
長期前払費用	7,140	7,140	0	国庫補助金等特別積立金	176,876	232,981	116,105
				国庫補助金等特別積立金	176,876	232,981	116,105
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	55,516,036	59,464,145	3,948,110
				(うち当期活動増減差額)	466,422	1,588,035	2,054,458
<b>資産の部合計</b>	<b>140,715,598</b>	<b>130,821,450</b>	<b>9,894,148</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>89,555,133</b>	<b>94,080,035</b>	<b>4,524,902</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>140,715,598</b>	<b>130,821,450</b>	<b>9,894,148</b>