法人名　　社会福祉法人　伊万里市社会福祉協議会

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資　産　の　部	当年度末	前年度末	増　減
流動資産	5,619,601	13,807,006	△8,187,405
現金預金	3,148,727	11,700,674	△8,551,947
事業未収金	170,973	141,582	29,391
未収補助金	2,299,901	1,964,750	335,151
固定資産	124,755,603	123,468,554	1,287,049
基本財産	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	123,755,603	122,468,554	1,287,049
車輌運搬具	125,004	1,015,255	△890,251
器具及び備品	1,247,555	1,331,840	△84,285
退職手当積立基金預け金	21,879,780	19,732,660	2,147,120
社会福祉基金積立資産	70,431,500	68,601,500	1,830,000
心身障害児(者)福祉基金積立資産	4,113,758	4,439,758	△326,000
老人福祉基金積立資産	2,153,830	2,133,830	20,000
ボランティア基金積立資産	10,553,337	11,522,337	△969,000
交通遺児福祉基金積立資産	9,986,719	10,347,719	△361,000
福祉バス買替等基金積立資産	3,245,370	3,324,905	△79,535
長期前払費用	18,750	18,750	0
資産の部合計	130,375,204	137,275,560	△6,900,356

負　債　の　部	当年度末	前年度末	増　減
流動負債	4,728,954	8,726,948	△3,997,994
事業未払金	2,194,305	6,706,145	△4,511,840
預り金	7,500	0	7,500
職員預り金	27,149	20,803	6,346
賞与引当金	2,500,000	2,000,000	500,000
固定負債	29,594,200	27,259,010	2,335,190
退職給付引当金	29,594,200	27,259,010	2,335,190
負債の部合計	34,323,154	35,985,958	△1,662,804

純　資　産　の　部			
基本金	1,000,000	1,000,000	0
基本金	1,000,000	1,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	1,200,000	0	1,200,000
国庫補助金等特別積立金	1,200,000	0	1,200,000
その他の積立金	100,484,514	100,370,049	114,465
社会福祉基金積立金	70,431,500	68,601,500	1,830,000
心身障害児(者)福祉基金積立金	4,113,758	4,439,758	△326,000
老人福祉基金積立金	2,153,830	2,133,830	20,000
ボランティア基金積立金	10,553,337	11,522,337	△969,000
交通遺児福祉基金積立金	9,986,719	10,347,719	△361,000
福祉バス買替等基金積立金	3,245,370	3,324,905	△79,535
次期繰越活動増減差額	△6,632,464	△80,447	△6,552,017
次期繰越活動増減差額	△6,632,464	△80,447	△6,552,017
（うち当期活動増減差額）	△6,437,552	△2,461,238	△3,976,314
純資産の部合計	96,052,050	101,289,602	△5,237,552
負債及び純資産の部合計	130,375,204	137,275,560	△6,900,356