

法人合計 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 高山村社会福祉協議会

(単位：円)

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
資産の部				負債の部			
流動資産	97,408,699	103,528,494	△ 6,119,795	流動負債	12,627,405	13,711,319	△ 1,083,914
現金預金	65,541,638	58,560,071	6,981,567	事業未払金	6,457,691	6,706,984	△ 249,293
事業未収金	538,800	1,865,184	△ 1,326,384	職員預り金	1,109,714	1,201,335	△ 91,621
未収金	24,621,111	28,682,039	△ 4,060,928	賞与引当金	5,060,000	5,803,000	△ 743,000
未収補助金	6,161,000	13,909,000	△ 7,748,000				
商品・製品	532,400	512,200	20,200				
立替金	13,750	0	13,750				
固定資産	150,357,689	143,817,306	6,540,383	固定負債	59,240,277	52,600,599	6,639,678
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	6,574,416	3,846,528	2,727,888
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	52,665,861	48,754,071	3,911,790
その他の固定資産	149,357,689	142,817,306	6,540,383	負債の部合計	71,867,682	66,311,918	5,555,764
車両運搬具	11	202,937	△ 202,926	純資産の部			
器具及び備品	1,138,289	1,059,658	78,631	基本金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産	6,574,416	3,846,528	2,727,888	その他の積立金	90,347,319	90,294,398	52,921
長期貸付金	238,000	243,000	△ 5,000	地域福祉活動積立金	9,741,112	9,711,112	30,000
退職給付引当資産	52,665,861	48,754,071	3,911,790	介護保険積立金	69,000,000	69,000,000	0
地域福祉活動積立資産	9,741,112	9,711,112	30,000	貸付事業貸付金積立金	11,606,207	11,583,286	22,921
介護保険積立資産	69,000,000	69,000,000	0	次期繰越活動増減差額	84,551,387	89,739,484	△ 5,188,097
貸付金積立資産	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 5,135,176	7,258,395	△ 12,393,571
				純資産の部合計	175,898,706	181,033,882	△ 5,135,176
資産の部合計	247,766,388	247,345,800	420,588	負債及び純資産の部合計	247,766,388	247,345,800	420,588