

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 桐生市社会福祉協議会

(単位: 円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	
流動資産	474,063,756	432,270,162	41,793,594	流動負債	247,352,797	147,550,233	99,802,564
現金預金	238,543,497	217,000,051	21,543,446	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	242,966,205	144,061,137	98,905,068
事業未収金	233,729,252	214,768,777	18,960,475	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定	0	0	0
受取手形	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定	0	0	0
医薬品	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定	0	0	0
給食用材料	0	0	0	リース債務	0	0	0
商品・製品	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	長期未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	1,248,230	417,692	830,538	未返還金	0	0	0
前払金	480,677	82,442	398,235	預り金	4,077,086	3,322,715	754,371
前払費用	0	0	0	職員預り金	309,506	166,381	143,125
1年以内回収予定	0	0	0	前受金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	62,100	1,200	60,900	貸与引当金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	2,042,139,683	1,985,260,901	56,878,782	固定負債	444,196,060	454,159,860	△ 9,963,800
基本財産	62,428,646	65,190,052	△ 2,761,406	設備資金借入金	0	0	0
土地	8,000,000	8,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	50,928,646	53,690,052	△ 2,761,406	リース債務	0	0	0
定期預金	3,500,000	3,500,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	444,196,060	454,159,860	△ 9,963,800
その他の固定資産	1,979,711,037	1,920,070,849	59,640,188	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	18,512,893	20,774,142	△ 2,261,249	繰延税金負債	0	0	0
構築物	4,044,959	4,654,505	△ 609,546	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	4	180,932	△ 180,928	負債の部合計	691,548,857	601,710,093	89,838,764
車輛運搬具	4,832,374	6,092,356	△ 1,259,982	純 資 産 の 部			
器具及び備品	25,140,853	28,656,720	△ 3,515,867	基本金	3,500,000	3,500,000	0
権利	240,100	240,100	0	基本金	3,500,000	3,500,000	0
ソフトウェア	1,210,019	2,234,254	△ 1,024,235	基金	90,417,299	76,260,542	14,156,757
長期貸付金	4,472,699	4,472,699	0	福祉基金	13,456,430	8,573,797	4,882,633
退職手当積立基金預け金	388,526,520	399,244,900	△ 10,718,380	福祉資金(新里)	10,342,737	12,749,904	△ 2,407,167
福祉基金積立資産	13,456,430	8,573,797	4,882,633	福祉資金(黒保根)	1,094,573	1,300,310	△ 205,737
福祉基金積立資産(新里)	10,342,737	12,749,904	△ 2,407,167	交通遺児助成基金	21,464,367	21,463,981	386
福祉基金積立資産(黒保根)	1,094,573	1,300,310	△ 205,737	高村福祉資金	30,094,298	30,093,697	601
交通遺児助成基金積立資産	21,464,367	21,463,981	386	福祉サービス整備基金	2,078,894	2,078,853	41
高村福祉基金積立資産	30,094,298	30,093,697	601	みやま園基金	11,886,000	0	11,886,000
福祉サービス整備基金積立資産	2,078,894	2,078,853	41	国庫補助金等特別積立金	28,963,357	30,745,832	△ 1,782,475
みやま園基金積立資産	11,886,000	0	11,886,000	国庫補助金等特別積立金	28,963,357	30,745,832	△ 1,782,475
建設積立資産	914,481,736	849,407,786	65,073,950	その他の積立金	1,442,122,397	1,377,068,779	65,053,618
人件費積立資産	66,210,413	66,210,046	367	建設積立金	914,481,736	849,407,786	65,073,950
事業運営積立資産	98,391,399	98,412,141	△ 20,742	人件費積立金	66,210,413	66,210,046	367
事業運営積立資産(桐生市補助金)	210,000,000	210,000,000	0	事業運営積立金	98,391,399	98,412,141	△ 20,742
修繕積立資産	121,417,963	121,417,920	43				
車輛購入積立資産	20,014,204	20,014,204	0				
環境改善積立資産	0	0	0				
転換時積立資産	0	0	0				

法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 桐生市社会福祉協議会

(単位:円)

	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
設備等整備積立資産(就労)	11,266,682	11,266,682	0	事業運営積立金(桐生市補助金)	210,000,000	210,000,000	0
工賃変動積立資産(就労)	340,000	340,000	0	修繕積立金	121,417,963	121,417,920	43
差入保証金	0	0	0	車輛購入積立金	20,014,204	20,014,204	0
長期前払費用	190,920	190,920	0	環境改善積立金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	転換時積立金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	設備等整備積立金(就労)	11,266,682	11,266,682	0
				工賃変動積立金(就労)	340,000	340,000	0
				次期繰越活動増減差額	259,651,529	328,245,817	△ 68,594,288
				次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	259,651,529 (47,892,105)	328,245,817 (114,642,319)	△ 68,594,288 (△ 66,750,214)
				純資産の部合計	1,824,654,582	1,815,820,970	8,833,612
資産の部合計	2,516,203,439	2,417,531,063	98,672,376	負債及び純資産の部合計	2,516,203,439	2,417,531,063	98,672,376