

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 久米南町社会福祉協議会

(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	19,980,485	5,693,533	14,286,952	流動負債	20,914,503	5,669,846	15,244,657
現金預金	2,258,804	1,747,280	511,524	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	557,658	1,238,747	△ 681,089
事業未収金	1,147,775	3,473,773	△ 2,325,998	その他の未払金	0	0	0
未収金	16,046,966	0	16,046,966	支払手形	0	0	0
未収補助金	526,940	472,480	54,460	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	17,185,303	1,342,197	15,843,106
立替金	0	0	0	未返還金	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	1,271,542	1,188,902	82,640
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	賞与引当金	1,900,000	1,900,000	0
その他の流動資産	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	133,406,873	150,422,974	△ 17,016,101	固定負債	33,011,319	45,626,341	△ 12,615,022
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	33,011,319	45,626,341	△ 12,615,022
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	132,406,873	149,422,974	△ 17,016,101	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	53,925,822	51,296,187	2,629,635
車両運搬具	420,985	650,612	△ 229,627	基本金	0	0	0
器具及び備品	313,345	484,698	△ 171,353	基金	50,000,000	50,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	福祉祭壇基金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	地域福祉活動基金	50,000,000	50,000,000	0
権利	151,424	151,424	0	福祉資金基金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	420,981	650,607	△ 229,626
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	48,000,000	52,000,099	△ 4,000,099
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	509,800	509,800	0	福祉資金積立金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	27,932,760	38,912,470	△ 10,979,710	中島明洋地域福祉推進積立金	48,000,000	52,000,099	△ 4,000,099
退職給付引当資産	5,078,559	6,713,871	△ 1,635,312	次期繰越活動増減差額	1,040,555	2,169,614	△ 1,129,059
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 5,129,158	△ 4,071,366	△ 1,057,792
福祉祭壇基金積立資産	0	0	0				
地域福祉活動基金積立資産	50,000,000	50,000,000	0				
福祉基金積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
福祉資金積立資産	0	0	0				
中島明洋地域福祉推進積立資産	48,000,000	52,000,099	△ 4,000,099				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	153,387,358	156,116,507	△ 2,729,149	純資産の部合計	99,461,536	104,820,320	△ 5,358,784
				負債及び純資産の部合計	153,387,358	156,116,507	△ 2,729,149