

# 令和5年度貸借対照表

令和6年3月31日現在

社会福祉法人 中能登町社会福祉協議会

(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	76,628,034	93,726,198	△ 17,098,164	流動負債	25,228,561	25,034,650	193,911
現金預金	44,328,615	70,904,172	△ 26,575,557	事業未払金	14,226,528	13,919,474	307,054
事業未収金	19,677,254	20,399,967	△ 722,713	未返還金	2,000,000	1,450,000	550,000
未収金	452,082	9,610	442,472	預り金	579,395	26,517	552,878
未収補助金	12,170,083	2,062,317	10,107,766	職員預り金	144,473	1,622,147	△ 1,477,674
立替金				賞与引当金	8,278,165	8,016,512	261,653
前払金		350,132	△ 350,132				
固定資産	218,412,245	232,733,179	△ 14,320,934	固定負債			
基本財産	204,242,894	217,195,355	△ 12,952,461	負債の部合計	25,228,561	25,034,650	193,911
基本財産特定預金	300,000	300,000		純 資 産 の 部			
建 物	203,942,894	216,895,355	△ 12,952,461	基本金	300,000	300,000	
その他の固定資産	14,169,351	15,537,824	△ 1,368,473	基本金	300,000	300,000	
建 物	99,120	123,900	△ 24,780	基金	4,617,800	4,275,308	342,492
建物付属設備	4,380,303	5,429,383	△ 1,049,080	福祉基金	4,617,800	4,275,308	342,492
構 築 物	1,936,268	2,119,737	△ 183,469	国庫補助金等特別積立金	2,693,815	2,930,395	△ 236,580
機械及び装置				国庫補助金等特別積立金	2,693,815	2,930,395	△ 236,580
車輛運搬具	426,234	650,014	△ 223,780	その他の積立金	1,611,780	1,611,780	
器具及び備品	1,026,595	1,211,451	△ 184,856	退職共済積立金	1,611,780	1,611,780	
ソフトウェア	71,251	116,251	△ 45,000	次期繰越活動増減差額	260,588,323	292,307,244	△ 31,718,921
退職共済積立資産	1,611,780	1,611,780		(うち当期活動増減差額)	△ 31,376,429	△ 17,103,554	△ 14,272,875
福祉基金積立資産	4,617,800	4,275,308	342,492	純資産の部合計	269,811,718	301,424,727	△ 31,613,009
資産の部合計	295,040,279	326,459,377	△ 31,419,098	負債及び純資産の部合計	295,040,279	326,459,377	△ 31,419,098