第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)
社会福祉法人　曽於市社会福祉協議会

法人単位貸借対照表

令和　5年　3月 31日現在

(単位：円)

資産の部				負債・純資産の部			
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
001 流動資産	452,492,157	413,387,203	39,104,954	011 流動負債	59,979,664	40,272,975	19,706,689
001 現金預金	370,453,606	351,581,665	18,871,941	002 事業未払金	45,205,794	27,358,176	17,847,618
01 現金	283,020	282,690	330	016 預り金	2,344	0	2,344
02 普通預金	370,170,586	351,298,975	18,871,611	017 職員預り金	2,266,399	1,682,047	584,352
0001 鹿児島銀行岩川　56611	199,508	197,603	1,905	01 源泉所得税預り金	353,671	226,147	127,524
0002 鹿児島銀行末吉　902054	182,727	181,727	1,000	02 住民税預り金	584,000	614,100	▲ 30,100
0003 鹿児島相互信用金庫末吉 1080100	242,687	242,353	334	03 社会保険料預り金	331,116	129,475	201,641
0004 JAそお財部　32790	285,730,776	271,597,309	14,133,467	04 雇用保険料預り金	997,612	712,325	285,287
0005 JAそお末吉　43728	1,071,089	598,118	472,971	024 賞与引当金	12,505,127	11,232,752	1,272,375
0006 南日本銀行末吉 0303363	262,367	261,815	552	01 賞与引当金 (賞与分)	10,874,018	0	10,874,018
0007 JAそお本所　41310	2,147,557	4,227,008	▲ 2,079,451	02 賞与引当金 (法定福利費分)	1,631,109	0	1,631,109
0008 鹿児島興業信用組合岩川 2022053	172,687	172,427	260	012 固定負債	87,971,830	103,639,780	▲ 15,667,950
0009 九州労働金庫志布志　3275846	21,979	22,219	▲ 240	008 退職給付引当金	87,971,830	103,639,780	▲ 15,667,950
0010 JAそお財部　0052684	7,388,845	8,263,289	▲ 874,444	019 負債の部合計	147,951,494	143,912,755	4,038,739
0011 宮崎銀行　319668	191,393	190,049	1,344	021 基本金	400,000	400,000	0
0012 JAそお財部　74187	72,483,372	65,345,058	7,138,314	001 1 号基本金	400,000	400,000	0
0013 鹿児島銀行財部　3031618	75,599	0	75,599	023 国庫補助金等特別積立金	4,077,287	4,123,934	▲ 46,647
003 事業未収金	81,578,266	61,251,806	20,326,460	001 国庫補助金等特別積立金	4,077,287	4,123,934	▲ 46,647
012 商品・製品	94,479	63,078	31,401	024 その他の積立金	648,128,863	665,808,863	▲ 17,680,000
015 立替金	112,489	215,215	▲ 102,726	001 修繕積立金	9,697,000	10,000,000	▲ 303,000
029 1 年以内長期前払費用	253,317	275,439	▲ 22,122	003 地域福祉積立金	83,236,000	83,236,000	0
003 固定資産	739,220,371	770,635,737	▲ 31,415,366	009 社会福祉協議会基盤強化積立金	238,166,000	254,857,000	▲ 16,691,000
000 （基本財産）	3,000,000	3,000,000	0	010 固定資産取得積立金	90,090,787	90,776,787	▲ 686,000
003 基本財産特定預金 (基本)	3,000,000	3,000,000	0	011 施設整備積立金	180,000,000	180,000,000	0
004 （その他の固定資産）	736,220,371	767,635,737	▲ 31,415,366	012 災害対策積立金	46,939,076	46,939,076	0
002 建　物 (その他)	1,042,558	1,825,342	▲ 782,784	026 次期繰越活動増減差額	391,154,884	369,777,388	21,377,496
003 構 築 物	1,549,066	1,591,694	▲ 42,628	001 次期繰越活動増減差額	391,154,884	369,777,388	21,377,496
004 機械及び装置	1	1	0	01 前期繰越活動増減差額	369,777,388	355,015,158	14,762,230
005 車輌運搬具	1,997,949	4,013,183	▲ 2,015,234	02 当期活動増減差額	21,377,496	14,762,230	6,615,266
006 器具及び備品	2,526,803	2,546,872	▲ 20,069	002 （うち当期活動増減差額）	3,697,496	12,611,230	▲ 8,913,734
010 権　利	62,580	62,580	0	029 純資産の部合計	1,043,761,034	1,040,110,185	3,650,849
011 ソフトウェア	2,213,624	846,973	1,366,651	029 負債及び純資産の部合計	1,191,712,528	1,184,022,940	7,689,588
017 貸付事業貸付金	326,500	407,000	▲ 80,500				
018 退職手当積立基金預け金	77,931,720	90,098,570	▲ 12,166,850				
020 修繕積立資産	9,697,000	10,000,000	▲ 303,000				
031 社会福祉協議会基盤強化積立資産	238,166,000	254,857,000	▲ 16,691,000				
032 地域福祉積立資産	83,236,000	83,236,000	0				
033 固定資産取得積立資産	90,090,787	90,776,787	▲ 686,000				
034 施設整備積立資産	180,000,000	180,000,000	0				
035 災害対策積立資産	46,939,076	46,939,076	0				
029 長期前払費用	111,487	84,369	27,118				
030 その他の固定資産	329,220	350,290	▲ 21,070				
009 資産の部合計	1,191,712,528	1,184,022,940	7,689,588				