

法人単位 貸借対照表
令和 5年 3月31日 現在

社会福祉法人 宮古島市社会福祉協議会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 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
流動資産	134,072,885	136,783,794	△2,710,909	流動負債	37,631,062	36,102,010	1,529,052
現金	550,000	550,000		事業未払金	12,996,845	12,010,841	986,004
預貯金	65,148,832	69,115,652	△3,966,820	その他の未払金	23,579,179	23,708,587	△129,408
事業未収金	54,031,322	52,416,097	1,615,225	預り金	1,055,038	382,582	672,456
未収補助金	14,121,653	14,114,939	6,714	固定負債	68,849,280	64,001,760	4,847,520
立替金	184,998	587,106	△402,108	退職給付引当金	68,849,280	64,001,760	4,847,520
仮払金	36,080		36,080	負債の部合計	106,480,342	100,103,770	6,376,572
固定資産	103,466,996	111,110,905	△7,643,909	純 資 産 の 部			
基本財産	5,000,000	5,000,000		基本金	5,000,000	5,000,000	
基本財産特定預金	5,000,000	5,000,000		基本金	5,000,000	5,000,000	
その他の固定資産	98,466,996	106,110,905	△7,643,909	その他の積立金	33,403,210	33,402,881	329
車輛運搬具	120,433	463,398	△342,965	福祉基金積立金	9,870,591	9,870,493	98
器具及び備品	6,810,193	7,419,266	△609,073	財政調整積立金	11,593,169	11,593,055	114
権利	75,600	75,600		介護保険基金積立金	11,939,450	11,939,333	117
退職手当積立基金預け金	57,309,560	64,001,760	△6,692,200	次期繰越活動増減差額	92,656,329	109,388,048	△16,731,719
福祉基金積立資産	9,870,591	9,870,493	98	(うち当期活動増減差額)	△12,626,310	26,269,293	△38,895,603
財政調整積立資産	11,593,169	11,593,055	114				
介護保険基金積立資産	11,939,450	11,939,333	117				
その他の固定資産	748,000	748,000					
				純資産の部合計	131,059,539	147,790,929	△16,731,390
資産の部合計	237,539,881	247,894,699	△10,354,818	負債及び純資産の部合計	237,539,881	247,894,699	△10,354,818