

貸借対照表(総括)

令和5年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
大区分	中区分	小区分	当年度末	前年度末	増 減	大区分	中区分	小区分	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			100,987,554	97,249,972	3,737,582	流動負債			13,207,943	17,029,127	-3,821,184
	現金預金		57,100,487	54,808,842	2,291,645		事業未払金		7,123,373	10,524,221	-3,400,848
	事業未収金		43,887,067	42,441,130	1,445,937		職員預り金		292,275	13,830	278,445
							賞与引当金		5,792,295	6,491,076	-698,781
固定資産			74,449,534	74,814,175	-364,641	固定負債			12,498,455	12,268,011	230,444
基本財産			15,620,000	15,620,000	0		退職給付引当金		12,498,455	12,268,011	230,444
	基本財産特定預金		15,620,000	15,620,000	0		負債の部合計		25,706,398	29,297,138	-3,590,740
その他の固定資産			58,829,534	59,194,175	-364,641		純 資 産 の 部				
	機械及び装置		3,780,000	3,780,000	0	基本金			15,620,000	15,620,000	0
	車両運搬具		31,231,586	32,315,679	-1,084,093		基本金		15,620,000	15,620,000	0
	器具及び備品		9,259,000	8,857,500	401,500	その他の積立金			41,033,874	43,733,874	-2,700,000
	減価償却累計額 △		40,233,381	43,020,889	-2,787,508		退職給与積立金		0	0	0
	ソフトウェア		1,260,000	1,260,000	0		まごころ銀行積立金		21,331,134	21,331,134	0
	退職給付引当資産		12,498,455	12,268,011	230,444		固定資産積立金		19,702,740	22,402,740	-2,700,000
	退職給与積立資産		0	0	0	次期繰越活動収支差額			93,076,816	83,413,135	9,663,681
	まごころ銀行積立資産		21,331,134	21,331,134	0		うち当期活動増減差額		6,963,681	-452,811	7,416,492
	固定資産積立資産		19,702,740	22,402,740	-2,700,000		純資産の部合計		149,730,690	142,767,009	6,963,681
	資産の部合計		175,437,088	172,064,147	3,372,941		負債及び純資産の部合計		175,437,088	172,064,147	3,372,941

参考:愛媛県社協退職金積立総額 ¥24,996,910円(伊方町社協加入職員数:29名)