

令和5年度社会福祉事業会計貸借対照表

令和6年3月31日現在

(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
0001 流動資産	31,226,517	40,941,386	-9,714,869	0006 流動負債	17,466,807	20,734,142	-3,267,335
1111 現金預金	25,423,969	35,619,719	-10,195,750	2112 事業未払金	14,482,362	19,294,661	-4,812,299
0002 普通預金:阿波銀行山川支店/1112200	25,091,270	35,302,061	-10,210,791	2133 職員預り金	2,984,445	1,439,481	1,544,964
0007 普通預金:麻植郡農協西部支所/0000514	327,193	312,152	15,041	0001 社会保険料	2,984,445	1,439,481	1,544,964
0010 普通預金:徳島大正銀行山川支/8501420	5,506	5,506	0	0007 固定負債	92,233,570	84,007,950	8,225,620
1131 事業未収金	5,795,028	5,314,147	480,881	2321 退職給付引当金	92,233,570	84,007,950	8,225,620
1161 立替金	7,520	7,520	0	負債の部合計	109,700,377	104,742,092	4,958,285
0002 固定資産	162,163,689	145,404,476	16,759,213	純 資 産 の 部			
0003 基本財産	6,000,000	6,000,000	0	0009 基本金	6,000,000	6,000,000	0
1221 定期預金	6,000,000	6,000,000	0	3111 基本金	6,000,000	6,000,000	0
0001 阿波銀行/山川支店3000354156	6,000,000	6,000,000	0	0001 定期預金:阿波銀行山川支店3000354156	6,000,000	6,000,000	0
0004 その他の固定資産	156,163,689	139,404,476	16,759,213	0258 基金	58,885,605	47,885,605	11,000,000
1312 建物	1,902,997	2,014,484	-111,487	3123 社会福祉基金	2,821,537	2,821,537	0
1315 車輻運搬具	575,881	1,528,794	-952,913	0001 決済用預金:徳島大正銀行鴨島/8568359	2,821,537	2,821,537	0
1316 器具及び備品	2,490,496	3,892,503	-1,402,007	3124 善意銀行基金	56,064,068	45,064,068	11,000,000
1351 退職手当積立基金預け金	92,233,570	84,007,950	8,225,620	0002 決済用預金:阿波銀行山川支店/1118444	26,064,068	15,064,068	11,000,000
1331 長期預り金積立資産	75,140	75,140	0	0005 定期:麻植郡農協本所/10261200	30,000,000	30,000,000	0
0001 リサイクル預託金取崩収入	75,140	75,140	0	0012 次期繰越活動増減差額	18,804,224	27,718,165	-8,913,941
1337 社会福祉基金積立資産	2,821,537	2,821,537	0	3311 次期繰越活動増減差額	18,804,224	27,718,165	-8,913,941
0001 決済用預金:徳島大正銀行鴨島/8568359	2,821,537	2,821,537	0	3312 (うち当期活動増減差額)	-8,913,941	3,760,989	-12,674,930
1352 善意銀行基金積立資産	56,064,068	45,064,068	11,000,000				
0002 決済用預金:阿波銀行山川支店/1118444	26,064,068	15,064,068	11,000,000				
0005 定期:麻植郡農協本所/10261200	30,000,000	30,000,000	0				
資産の部合計	193,390,206	186,345,862	7,044,344	純資産の部合計	83,689,829	81,603,770	2,086,059
				負債及び純資産の部合計	193,390,206	186,345,862	7,044,344