

法人名	社会福祉法人 伊東市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 伊東市社会福祉協議会

## 貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(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	37,847,890	44,131,545	△6,283,655	流動負債	25,851,007	25,549,912	301,095
現金預金	16,186,747	22,900,021	△6,713,274	短期運営資金借入金	7,000,000	8,000,000	△1,000,000
事業未収金	15,995,383	16,486,764	△491,381	事業未払金	967,881	970,956	△3,075
未収金	49,760	49,760	0	1年以内返済予定リース債務	728,112	728,112	0
未収補助金	5,616,000	4,695,000	921,000	未払費用	7,052,713	5,357,642	1,695,071
				預り金	50,915	49,064	1,851
				職員預り金	892,730	796,021	96,709
				賞与引当金	9,158,656	9,648,117	△489,461
固定資産	109,317,740	105,253,938	4,063,802	固定負債	66,906,693	62,973,520	3,933,173
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	2,427,040	3,155,152	△728,112
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	64,479,653	59,818,368	4,661,285
その他の固定資産	108,317,740	104,253,938	4,063,802	負債の部合計	92,757,700	88,523,432	4,234,268
車輛運搬具	3	3	0				
器具及び備品	454,643	14	454,629	純資産の部			
有形リース資産	3,155,152	3,883,264	△728,112	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	64,479,653	59,818,368	4,661,285	基本金	1,000,000	1,000,000	0
応急資金貸付金	9,020,420	9,197,420	△177,000	基金	16,866,736	16,866,736	0
高額療養費貸付金	765,625	500,625	265,000	貸付事業基金	9,573,285	9,573,285	0
修繕積立資産	2,800,000	3,012,000	△212,000	社会福祉活動推進基金	7,293,451	7,293,451	0
車両購入積立資産	3,300,000	3,300,000	0	その他の積立金	23,148,793	23,560,793	△412,000
善意銀行積立資産	15,048,793	15,248,793	△200,000	修繕積立金	2,800,000	3,012,000	△212,000
社会福祉活動推進基金積立資産	7,293,451	7,293,451	0	車両購入積立金	3,300,000	3,300,000	0
応急貸付事業積立資産	2,000,000	2,000,000	0	善意銀行積立金	15,048,793	15,248,793	△200,000
				応急貸付事業積立金	2,000,000	2,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	13,392,401	19,434,522	△6,042,121
				(うち当期活動増減差額)	△6,854,121	△686,139	△6,167,982
				純資産の部合計	54,407,930	60,862,051	△6,454,121
資産の部合計	147,165,630	149,385,483	△2,219,853	負債及び純資産の部合計	147,165,630	149,385,483	△2,219,853