

令和 5 年度 社会福祉法人 羽後町社会福祉協議会 法人全体 財産目録

令和 6 年 3月31日 現在

(単位: 円)

貸借対照表科目	取得年度	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金				
現金	—	—	—	
普通預金	—	—	—	93,241,577
定期預金	—	—	—	80,519,647
	小計			173,761,224
事業未収金	—	—	—	36,897,384
未収金	—	—	—	12,874,364
未収補助金	—	—	—	
未収収益	—	—	—	
立替金	—	—	—	194,604
前払金	—	—	—	
前払費用	—	—	—	
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	—	—	—	
短期貸付金	—	—	—	
事業区分間貸付金	—	—	—	2,912,609
サービス区分間貸付金	—	—	—	3,308,528
仮払金	—	—	—	
その他の流動資産	—	—	—	
徴収不能引当金	—	—	—	
仮払消費税	—	—	—	
流動資産合計				229,948,713
2 固定資産				
(1) 基本財産				
土地	—	—	—	
建物	—	—	—	62,388,195
定期預金	—	—	—	1,000,000
基本財産合計				63,388,195
(2) その他の固定資産				
土地	—	—	—	
建物	—	—	—	2,303,583
構築物	—	—	—	
機械及び装置	—	—	—	2
車両運搬具	—	—	—	4,076,067
器具及び備品	—	—	—	25,754,133
有形リース資産	—	—	—	5,823,181
権利	—	—	—	
ソフトウェア	—	—	—	
無形リース資産	—	—	—	
退職手当積立基金預け金	—	—	—	66,749,940
福利協会退職手当積立基金預け金	—	—	—	86,175,993
退職給付引当資産	—	—	—	
長期預り金積立資産	—	—	—	
その他の積立資産	—	—	—	
長期前払費用	—	—	—	
その他の固定資産	—	—	—	
その他の固定資産合計				190,882,899
固定資産合計				254,271,094
資産合計				484,219,807
II 負債の部				
1 流動負債				
事業未払金	—	—	—	33,964,950
その他の未払金	—	—	—	19,081,621

令和 5 年度 社会福祉法人 羽後町社会福祉協議会 法人全体 財産目録

令和 6年 3月31日 現在

(単位: 円)

貸借対照表科目	取得年度	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	—	—	—	
1年以内支払予定長期未払金	—	—	—	
未払費用	—	—	—	37,338,829
未返還金	—	—	—	
預り金	—	—	—	30,046,810
職員預り金	—	—	—	11,655,434
前受金	—	—	—	
前受収益	—	—	—	
事業区分間借入金	—	—	—	2,912,609
サービス区分間借入金	—	—	—	3,308,528
仮受金	—	—	—	
賞与引当金	—	—	—	18,084,979
その他の流動負債	—	—	—	
仮受消費税	—	—	—	
流動負債合計				156,393,760
2 固定負債				
設備資金借入金	—	—	—	
リース債務	—	—	—	5,823,180
サービス区分間長期借入金	—	—	—	
退職給付引当金	—	—	—	152,925,933
長期未払金	—	—	—	
その他の固定負債	—	—	—	
固定負債合計				158,749,113
負債合計				315,142,873
差引純資産				169,076,934