

## 法人単位貸借対照表

令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 守谷市社会福祉協議会  
事業：法人全体1 / 1  
(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
流動資産	57,758,244	66,062,650	8,304,406	流動負債	17,303,613	24,835,157	7,531,544
現金預金	46,786,271	46,493,055	293,216	事業未払金	8,376,138	5,466,915	2,909,223
事業未収金	6,639,123	6,121,205	517,918	その他の未払金	4,332,850	13,448,390	9,115,540
未収金	4,332,850	13,448,390	9,115,540	職員預り金	50,213	155,629	105,416
立替金	0	0	0	前受金	205,700	454,234	248,534
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	4,338,712	5,309,989	971,277
固定資産	122,197,641	119,677,006	2,520,635	固定負債	59,939,680	56,198,510	3,741,170
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	59,939,680	56,198,510	3,741,170
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	77,243,293	81,033,667	3,790,374
その他の固定資産	121,197,641	118,677,006	2,520,635	純資産の部			
建物	1	1	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	1,395,834	376,256	1,019,578	国庫補助金等特別積立金	869,588	376,252	493,336
器具及び備品	3	3	0	その他の積立金	73,981,993	74,720,846	738,853
長期貸付金	0	67,000	67,000	福祉基金積立金	50,707,973	51,446,826	738,853
退職手当積立基金預け金	45,758,130	43,514,730	2,243,400	善意銀行積立金	23,274,020	23,274,020	0
福祉基金積立資産	50,707,973	51,446,826	738,853	次期繰越活動増減差額	26,861,011	28,608,891	1,747,880
善意銀行積立資産	23,274,020	23,274,020	0	(うち当期活動増減差額)	2,486,733	554,804	1,931,929
その他の固定資産	61,680	53,170	8,510	純資産の部合計	102,712,592	104,705,989	1,993,397
徴収不能引当金	0	55,000	55,000				
資産の部合計	179,955,885	185,739,656	5,783,771	負債及び純資産の部合計	179,955,885	185,739,656	5,783,771