

貸借対照表

法人：社会福祉法人 龍ヶ崎市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2

(単位：円)

令和5年03月31日現在

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
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	125,956,677	118,122,634	7,834,043	流動負債	48,452,380	41,801,584	6,650,796
現金預金	97,494,284	92,477,983	5,016,301	事業未払金	33,844,169	25,812,658	8,031,511
現金	541,792	455,272	86,520	職員預り金	1,086,759	1,147,451	60,692
小口現金	40,000	83,436	43,436	職員預り金	1,086,759	1,147,451	60,692
小口現金佐貫西口支所	0	19,093	19,093	所得税	264,517	324,109	59,592
小口現金ひまわり園	11,447	28,056	16,609	住民税	626,500	627,600	1,100
小口現金あざみ	50,000	5,603	44,397	健康保険料	0	0	0
小口現金自立化支援	49,918	44,477	5,441	介護保険料	0	0	0
現金	363,727	268,690	95,037	厚生年金保険料	0	0	0
小口現金福祉センター	26,700	5,917	20,783	雇用保険料	0	0	0
預貯金	96,952,492	92,022,711	4,929,781	その他預り金	195,742	195,742	0
常陽銀行竜崎支店1371817	18,900,944	23,060,198	4,159,254	仮受金	0	0	0
常陽銀行佐貫支店1078399	51,947	51,947	0	賞与引当金	13,521,452	14,841,475	1,320,023
常陽銀行佐貫支店1072306(会費収入口座)	5,401,241	5,210,544	190,697	固定負債	315,984,924	302,401,700	13,583,224
ゆうちょ銀行龍ヶ崎90888(会費収入口座)	642,783	1,213,453	570,670	設備資金借入金	32,759,614	35,892,520	3,132,906
常陽銀行竜崎支店1372054(在宅会員口座)	365,953	349,703	16,250	退職給付引当金	283,225,310	266,509,180	16,716,130
常陽銀行竜崎支店1371833(税金保険)	4,699,881	4,552,677	147,204	全社協退職給付引当金	283,225,310	266,509,180	16,716,130
筑波銀行龍ヶ崎支店1038034	37,443	39,358	1,915	負債の部合計	364,437,304	344,203,284	20,234,020
水戸信金龍ヶ崎支店597656(定期利息)	13,592	14,529	937	<純資産の部>			
常陽銀行竜崎支店1584930(ひまわり園)	28,480,399	26,940,779	1,539,620	基本金	1,000,000	1,000,000	0
常陽銀行竜崎支店1618948(あざみ)	22,177,188	15,402,643	6,774,545	国庫補助金等特別積立金	12,165,534	12,930,457	764,923
常陽銀行竜崎支店1469212(特定相談支援)	7,826,158	6,353,291	1,472,867	その他の積立金	69,302,893	69,201,893	101,000
常陽銀行竜崎支店1435581(自立化支援)	6,319,790	7,141,995	822,205	いきがい施設基金積立金	37,494,908	37,494,217	691
常陽銀行竜崎支店1841290(指定管理)	1,965,886	1,622,307	343,579	社会福祉協議会事業等基金積立金	11,657,133	11,656,960	173
水戸信金龍ヶ崎支店636515(自動販売機)	69,287	69,287	0	障がい者自立化支援事業積立金	14,992,663	14,992,541	122
事業未収金	26,973,663	24,523,237	2,450,426	固定資産減価償却積立金	4,758,189	4,758,175	14
未収補助金	240,000	0	240,000	社会福祉大会事業積立金	400,000	300,000	100,000
立替金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	27,467,434	31,496,239	4,028,805
前払費用	149,710	115,150	34,560	(うち当期活動増減差額)	3,927,805	8,862,522	12,790,327
仮払金	1,099,020	1,006,264	92,756	純資産の部合計	109,935,861	114,628,589	4,692,728
固定資産	348,416,488	340,709,239	7,707,249				
基本財産	15,454,272	16,261,022	806,750				
建物	14,454,272	15,261,022	806,750				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	332,962,216	324,448,217	8,513,999				
建物	33,944,067	35,620,317	1,676,250				
機械及び装置	284,310	399,241	114,931				
車輛運搬具	1,392,101	2,831,415	1,439,314				
器具及び備品	424,853	578,346	153,493				
権利	476,882	493,215	16,333				
長期貸付金	100,000	60,000	40,000				
貸付事業貸付金	100,000	60,000	40,000				
退職手当積立基金預け金	227,025,110	215,251,790	11,773,320				
いきがい施設基金積立資産	37,494,908	37,494,217	691				
社会福祉協議会事業等基金積立資産	11,657,133	11,656,960	173				
障がい者自立化支援事業積立資産	14,992,663	14,992,541	122				
固定資産減価償却積立資産	4,758,189	4,758,175	14				
社会福祉大会事業積立資産	400,000	300,000	100,000				
差入保証金	12,000	12,000	0				

貸借対照表

法人：社会福祉法人 龍ヶ崎市社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 2

(単位：円)

令和5年03月31日現在

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
資産の部合計	474,373,165	458,831,873	15,541,292	負債及び純資産の部合計	474,373,165	458,831,873	15,541,292