

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 磐田市社会福祉協議会
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	203,307,371	175,209,895	28,097,476	流動負債	35,558,658	27,118,497	8,440,161
現金預金	190,428,418	161,636,766	28,791,652	事業未払金	7,720,789	10,211,472	△2,490,683
事業未収金	12,356,448	13,035,436	△678,988	その他の未払金	2,320,240	0	2,320,240
立替金	16,690	0	16,690	未払費用	12,470,003	3,511,367	8,958,636
前払金	485,815	502,693	△16,878	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	20,000	35,000	△15,000	職員預り金	42,075	0	42,075
仮払金	0	0	0	前受金	19,390	11,432	7,958
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	12,986,161	13,384,226	△398,065
固定資産	622,129,531	634,634,311	△12,504,780	固定負債	138,883,546	133,370,421	5,513,125
基本財産	5,100,000	5,100,000	0	退職給付引当金	138,883,546	133,370,421	5,513,125
定期預金	5,100,000	5,100,000	0	負債の部合計	174,442,204	160,488,918	13,953,286
その他の固定資産	617,029,531	629,534,311	△12,504,780	純資産の部			
建物	82,426	315,526	△233,100	基本金	5,100,000	5,100,000	0
車輛運搬具	2,713,209	1,476,625	1,236,584	基金	280,594,674	299,354,674	△18,760,000
器具及び備品	3,245,141	1,411,118	1,834,023	福祉基金	256,130,143	274,815,143	△18,685,000
権利	74,984	74,984	0	災害準備基金	20,000,000	20,000,000	0
ソフトウェア	26,082	140,994	△114,912	善意銀行貸付事業基金	25,000	60,000	△35,000
長期貸付金	346,000	436,000	△90,000	小口資金貸付事業基金	4,439,531	4,479,531	△40,000
退職給付引当資産	138,903,046	133,370,421	5,532,625	国庫補助金等特別積立金	680,423	1,381,438	△701,015
福祉基金積立資産	256,130,143	274,815,143	△18,685,000	その他の積立金	194,258,500	196,243,500	△1,985,000
災害準備基金積立資産	20,000,000	20,000,000	0	地域福祉事業積立金	83,000,000	83,000,000	0
地域福祉事業積立資産	83,000,000	83,000,000	0	事業準備積立金	105,658,500	107,643,500	△1,985,000
事業準備積立資産	105,658,500	107,643,500	△1,985,000	減価償却積立金	5,600,000	5,600,000	0
減価償却積立資産	5,600,000	5,600,000	0	次期繰越活動増減差額	170,361,101	147,275,676	23,085,425
差入保証金	1,250,000	1,250,000	0	(うち当期活動増減差額)	2,340,425	△3,300,845	5,641,270
				純資産の部合計	650,994,698	649,355,288	1,639,410
資産の部合計	825,436,902	809,844,206	15,592,696	負債及び純資産の部合計	825,436,902	809,844,206	15,592,696

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 磐田市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 2
(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	147,952,036	55,355,335	203,307,371	0	203,307,371		
現金預金	146,200,681	44,227,737	190,428,418	0	190,428,418		
事業未収金	1,228,850	11,127,598	12,356,448	0	12,356,448		
立替金	16,690	0	16,690	0	16,690		
前払金	485,815	0	485,815	0	485,815		
1年以内回収予定長期貸付金	20,000	0	20,000	0	20,000		
固定資産	513,608,556	108,520,975	622,129,531	0	622,129,531		
基本財産	5,100,000	0	5,100,000	0	5,100,000		
定期預金	5,100,000	0	5,100,000	0	5,100,000		
その他の固定資産	508,508,556	108,520,975	617,029,531	0	617,029,531		
建物	82,426	0	82,426	0	82,426		
車輛運搬具	2,713,209	0	2,713,209	0	2,713,209		
器具及び備品	3,245,140	1	3,245,141	0	3,245,141		
権利	74,984	0	74,984	0	74,984		
ソフトウェア	13,608	12,474	26,082	0	26,082		
長期貸付金	346,000	0	346,000	0	346,000		
退職給付引当資産	138,903,046	0	138,903,046	0	138,903,046		
福祉基金積立資産	256,130,143	0	256,130,143	0	256,130,143		
災害準備基金積立資産	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000		
地域福祉事業積立資産	83,000,000	0	83,000,000	0	83,000,000		
事業準備積立資産	0	105,658,500	105,658,500	0	105,658,500		
減価償却積立資産	4,000,000	1,600,000	5,600,000	0	5,600,000		
差入保証金	0	1,250,000	1,250,000	0	1,250,000		
資産の部合計	661,560,592	163,876,310	825,436,902	0	825,436,902		
流動負債	30,582,376	4,976,282	35,558,658	0	35,558,658		
事業未払金	7,638,697	82,092	7,720,789	0	7,720,789		
その他の未払金	2,320,240	0	2,320,240	0	2,320,240		
未払費用	11,735,453	734,550	12,470,003	0	12,470,003		
職員預り金	42,075	0	42,075	0	42,075		
前受金	19,390	0	19,390	0	19,390		
賞与引当金	8,826,521	4,159,640	12,986,161	0	12,986,161		
固定負債	138,883,546	0	138,883,546	0	138,883,546		
退職給付引当金	138,883,546	0	138,883,546	0	138,883,546		
負債の部合計	169,465,922	4,976,282	174,442,204	0	174,442,204		

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 磐田市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 2
(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
基本金	5,100,000	0	5,100,000	0	5,100,000		
基金	280,594,674	0	280,594,674	0	280,594,674		
福祉基金	256,130,143	0	256,130,143	0	256,130,143		
災害準備基金	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000		
善意銀行貸付事業基金	25,000	0	25,000	0	25,000		
小口資金貸付事業基金	4,439,531	0	4,439,531	0	4,439,531		
国庫補助金等特別積立金	680,423	0	680,423	0	680,423		
その他の積立金	87,000,000	107,258,500	194,258,500	0	194,258,500		
地域福祉事業積立金	83,000,000	0	83,000,000	0	83,000,000		
事業準備積立金	0	105,658,500	105,658,500	0	105,658,500		
減価償却積立金	4,000,000	1,600,000	5,600,000	0	5,600,000		
次期繰越活動増減差額	118,719,573	51,641,528	170,361,101	0	170,361,101		
(うち当期活動増減差額)	△16,076,390	18,416,815	2,340,425	0	2,340,425		
純資産の部合計	492,094,670	158,900,028	650,994,698	0	650,994,698		
負債及び純資産の部合計	661,560,592	163,876,310	825,436,902	0	825,436,902		

法人運営事業拠点区分 貸借対照表

令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 磐田市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 4
(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	147,952,036	140,009,226	7,942,810	流動負債	30,582,376	21,861,801	8,720,575
現金預金	146,200,681	136,551,448	9,649,233	事業未払金	7,638,697	10,107,495	△2,468,798
事業未収金	1,228,850	2,920,085	△1,691,235	その他の未払金	2,320,240	0	2,320,240
立替金	16,690	0	16,690	未払費用	11,735,453	2,728,708	9,006,745
前払金	485,815	502,693	△16,878	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	20,000	35,000	△15,000	職員預り金	42,075	0	42,075
仮払金	0	0	0	前受金	19,390	11,432	7,958
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	8,826,521	9,014,166	△187,645
固定資産	513,608,556	524,095,071	△10,486,515	固定負債	138,883,546	133,370,421	5,513,125
基本財産	5,100,000	5,100,000	0	退職給付引当金	138,883,546	133,370,421	5,513,125
定期預金	5,100,000	5,100,000	0	負債の部合計	169,465,922	155,232,222	14,233,700
その他の固定資産	508,508,556	518,995,071	△10,486,515	純資産の部			
建物	82,426	315,526	△233,100	基本金	5,100,000	5,100,000	0
車輛運搬具	2,713,209	1,476,625	1,236,584	基金	280,594,674	299,354,674	△18,760,000
器具及び備品	3,245,140	1,411,116	1,834,024	福祉基金	256,130,143	274,815,143	△18,685,000
権利	74,984	74,984	0	災害準備基金	20,000,000	20,000,000	0
ソフトウェア	13,608	95,256	△81,648	善意銀行貸付事業基金	25,000	60,000	△35,000
長期貸付金	346,000	436,000	△90,000	小口資金貸付事業基金	4,439,531	4,479,531	△40,000
退職給付引当資産	138,903,046	133,370,421	5,532,625	国庫補助金等特別積立金	680,423	1,381,438	△701,015
福祉基金積立資産	256,130,143	274,815,143	△18,685,000	その他の積立金	87,000,000	87,000,000	0
災害準備基金積立資産	20,000,000	20,000,000	0	地域福祉事業積立金	83,000,000	83,000,000	0
地域福祉事業積立資産	83,000,000	83,000,000	0	減価償却積立金	4,000,000	4,000,000	0
減価償却積立資産	4,000,000	4,000,000	0	次期繰越活動増減差額	118,719,573	116,035,963	2,683,610
				(うち当期活動増減差額)	△16,076,390	2,538,861	△18,615,251
				純資産の部合計	492,094,670	508,872,075	△16,777,405
資産の部合計	661,560,592	664,104,297	△2,543,705	負債及び純資産の部合計	661,560,592	664,104,297	△2,543,705

介護保険事業拠点区分 貸借対照表

令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 磐田市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

3 / 4
(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	55,355,335	35,200,669	20,154,666	流動負債	4,976,282	5,256,696	△280,414
現金預金	44,227,737	25,085,318	19,142,419	事業未払金	82,092	103,977	△21,885
事業未収金	11,127,598	10,115,351	1,012,247	未払費用	734,550	782,659	△48,109
仮払金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
				賞与引当金	4,159,640	4,370,060	△210,420
固定資産	108,520,975	110,539,240	△2,018,265	負債の部合計	4,976,282	5,256,696	△280,414
その他の固定資産	108,520,975	110,539,240	△2,018,265	純資産の部			
器具及び備品	1	2	△1	その他の積立金	107,258,500	109,243,500	△1,985,000
ソフトウェア	12,474	45,738	△33,264	事業準備積立金	105,658,500	107,643,500	△1,985,000
事業準備積立資産	105,658,500	107,643,500	△1,985,000	減価償却積立金	1,600,000	1,600,000	0
減価償却積立資産	1,600,000	1,600,000	0	次期繰越活動増減差額	51,641,528	31,239,713	20,401,815
差入保証金	1,250,000	1,250,000	0	(うち当期活動増減差額)	18,416,815	△5,839,706	24,256,521
				純資産の部合計	158,900,028	140,483,213	18,416,815
資産の部合計	163,876,310	145,739,909	18,136,401	負債及び純資産の部合計	163,876,310	145,739,909	18,136,401