

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 浦安市社会福祉協議会
 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	221,782,315	158,496,580	63,285,735	流動負債	109,713,625	73,444,471	36,269,154
現金預金	171,740,743	156,268,063	15,472,680	事業未払金	36,139,843	48,640,248	△12,500,405
事業未収金	1,659,920	2,228,517	△568,597	その他の未払金	51,032,992	2,326,920	48,706,072
未収金	48,381,652	0	48,381,652	未払法人税等	9,012,400	9,718,700	△706,300
仮払金	0	0	0	未払消費税	1,624,100	1,557,600	66,500
				預り金	57,748	0	57,748
				賞与引当金	11,846,542	11,201,003	645,539
固定資産	182,064,885	206,864,059	△24,799,174	固定負債	77,651,260	111,385,120	△33,733,860
基本財産	1,800,000	1,800,000	0	退職給付引当金	77,651,260	111,385,120	△33,733,860
定期預金	1,800,000	1,800,000	0	負債の部合計	187,364,885	184,829,591	2,535,294
その他の固定資産	180,264,885	205,064,059	△24,799,174	純資産の部			
車輛運搬具	446,051	678,771	△232,720	基本金	1,800,000	1,800,000	0
器具及び備品	77,705	115,641	△37,936	基金	95,580,821	95,580,821	0
権利	224,952	224,952	0	福祉運営基金	94,424,821	94,424,821	0
長期貸付金	2,317,700	1,917,700	400,000	交通遺児(等)援護金	1,156,000	1,156,000	0
退職手当積立基金預け金	69,793,350	94,182,710	△24,389,360	国庫補助金等特別積立金	367,770	559,650	△191,880
退職給付引当資産	0	540,000	△540,000	その他の積立金	13,582,006	13,581,164	842
基金積立資産	95,580,821	95,580,821	0	自動車購入積立金	3,831,341	3,830,499	842
自動車購入積立資産	3,831,341	3,830,499	842	福祉資金等貸付金積立金	3,500,000	3,500,000	0
福祉資金等貸付金積立資産	3,500,000	3,500,000	0	備品購入等積立金	3,400,000	3,400,000	0
備品購入等積立資産	3,400,000	3,400,000	0	退職金積立金	2,850,665	2,850,665	0
退職金積立資産	2,850,665	2,850,665	0	次期繰越活動増減差額	105,151,718	69,009,413	36,142,305
その他の固定資産	9,500	9,500	0	(うち当期活動増減差額)	36,143,147	15,725,032	20,418,115
徴収不能引当金	△1,767,200	△1,767,200	0	純資産の部合計	216,482,315	180,531,048	35,951,267
資産の部合計	403,847,200	365,360,639	38,486,561	負債及び純資産の部合計	403,847,200	365,360,639	38,486,561

法人：社会福祉法人 浦安市社会福祉協議会
事業：法人全体

貸借対照表内訳表
令和5年03月31日現在

1 / 2
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	209,745,106	12,037,209	221,782,315	0	221,782,315
現金預金	159,940,821	11,799,922	171,740,743	0	171,740,743
事業未収金	1,422,633	237,287	1,659,920	0	1,659,920
未収金	48,381,652	0	48,381,652	0	48,381,652
固定資産	182,064,885	0	182,064,885	0	182,064,885
基本財産	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000
定期預金	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000
その他の固定資産	180,264,885	0	180,264,885	0	180,264,885
車輜運搬具	446,051	0	446,051	0	446,051
器具及び備品	77,705	0	77,705	0	77,705
権利	224,952	0	224,952	0	224,952
長期貸付金	2,317,700	0	2,317,700	0	2,317,700
退職手当積立基金預け金	69,793,350	0	69,793,350	0	69,793,350
基金積立資産	95,580,821	0	95,580,821	0	95,580,821
自動車購入積立資産	3,831,341	0	3,831,341	0	3,831,341
福祉資金等貸付金積立資産	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000
備品購入等積立資産	3,400,000	0	3,400,000	0	3,400,000
退職金積立資産	2,850,665	0	2,850,665	0	2,850,665
その他の固定資産	9,500	0	9,500	0	9,500
徴収不能引当金	△1,767,200	0	△1,767,200	0	△1,767,200
資産の部合計	391,809,991	12,037,209	403,847,200	0	403,847,200
流動負債	103,239,366	6,474,259	109,713,625	0	109,713,625
事業未払金	34,386,120	1,753,723	36,139,843	0	36,139,843
その他の未払金	50,243,842	789,150	51,032,992	0	51,032,992
未払法人税等	9,012,400	0	9,012,400	0	9,012,400
未払消費税	1,624,100	0	1,624,100	0	1,624,100
預り金	57,748	0	57,748	0	57,748
貸与引当金	7,915,156	3,931,386	11,846,542	0	11,846,542
固定負債	77,651,260	0	77,651,260	0	77,651,260
退職給付引当金	77,651,260	0	77,651,260	0	77,651,260
負債の部合計	180,890,626	6,474,259	187,364,885	0	187,364,885
基本金	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000
基金	95,580,821	0	95,580,821	0	95,580,821
福祉運営基金	94,424,821	0	94,424,821	0	94,424,821

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 浦安市社会福祉協議会
事業：法人全体

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
交通遺児(等)支援金	1,156,000	0	1,156,000	0	1,156,000
国庫補助金等特別積立金	367,770	0	367,770	0	367,770
その他の積立金	13,582,006	0	13,582,006	0	13,582,006
自動車購入積立金	3,831,341	0	3,831,341	0	3,831,341
福祉資金等貸付金積立金	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000
備品購入等積立金	3,400,000	0	3,400,000	0	3,400,000
退職金積立金	2,850,665	0	2,850,665	0	2,850,665
次期繰越活動増減差額	99,588,768	5,562,950	105,151,718	0	105,151,718
(うち当期活動増減差額)	27,936,342	8,206,805	36,143,147	0	36,143,147
純資産の部合計	210,919,365	5,562,950	216,482,315	0	216,482,315
負債及び純資産の部合計	391,809,991	12,037,209	403,847,200	0	403,847,200

総合福祉センター拠点区分 貸借対照表

令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 浦安市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(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	209,745,106	155,855,529	53,889,577	流動負債	103,239,366	68,159,565	35,079,801
現金預金	159,940,821	153,787,725	6,153,096	事業未払金	34,386,120	47,130,106	△12,743,986
事業未収金	1,422,633	2,067,804	△645,171	その他の未払金	50,243,842	1,729,200	48,514,642
未収金	48,381,652	0	48,381,652	未払法人税等	9,012,400	9,718,700	△706,300
仮払金	0	0	0	未払消費税	1,624,100	1,557,600	66,500
				預り金	57,748	0	57,748
				賞与引当金	7,915,156	8,023,959	△108,803
固定資産	182,064,885	206,864,059	△24,799,174	固定負債	77,651,260	111,385,120	△33,733,860
基本財産	1,800,000	1,800,000	0	退職給付引当金	77,651,260	111,385,120	△33,733,860
定期預金	1,800,000	1,800,000	0	負債の部合計	180,890,626	179,544,685	1,345,941
その他の固定資産	180,264,885	205,064,059	△24,799,174	純資産の部			
車輛運搬具	446,051	678,771	△232,720	基本金	1,800,000	1,800,000	0
器具及び備品	77,705	115,641	△37,936	基金	95,580,821	95,580,821	0
権利	224,952	224,952	0	福祉運営基金	94,424,821	94,424,821	0
長期貸付金	2,317,700	1,917,700	400,000	交通遺児(等)援護金	1,156,000	1,156,000	0
退職手当積立基金預け金	69,793,350	94,182,710	△24,389,360	国庫補助金等特別積立金	367,770	559,650	△191,880
退職給付引当資産	0	540,000	△540,000	その他の積立金	13,582,006	13,581,164	842
基金積立資産	95,580,821	95,580,821	0	自動車購入積立金	3,831,341	3,830,499	842
自動車購入積立資産	3,831,341	3,830,499	842	福祉資金等貸付金積立金	3,500,000	3,500,000	0
福祉資金等貸付金積立資産	3,500,000	3,500,000	0	備品購入等積立金	3,400,000	3,400,000	0
備品購入等積立資産	3,400,000	3,400,000	0	退職金積立金	2,850,665	2,850,665	0
退職金積立資産	2,850,665	2,850,665	0	次期繰越活動増減差額	99,588,768	71,653,268	27,935,500
その他の固定資産	9,500	9,500	0	(うち当期活動増減差額)	27,936,342	16,391,492	11,544,850
徴収不能引当金	△1,767,200	△1,767,200	0	純資産の部合計	210,919,365	183,174,903	27,744,462
資産の部合計	391,809,991	362,719,588	29,090,403	負債及び純資産の部合計	391,809,991	362,719,588	29,090,403

総合福祉センター拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 浦安市社会福祉協議会
事業：公益事業

(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	12,037,209	2,641,051	9,396,158	流動負債	6,474,259	5,284,906	1,189,353
現金預金	11,799,922	2,480,338	9,319,584	事業未払金	1,753,723	1,510,142	243,581
事業未収金	237,287	160,713	76,574	その他の未払金	789,150	597,720	191,430
仮払金	0	0	0	預り金	0	0	0
				賞与引当金	3,931,386	3,177,044	754,342
固定資産	0	0	0	負債の部合計	6,474,259	5,284,906	1,189,353
その他の固定資産	0	0	0				
退職手当積立基金預け金	0	0	0	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	5,562,950	△2,643,855	8,206,805
				(うち当期活動増減差額)	8,206,805	△666,460	8,873,265
				純資産の部合計	5,562,950	△2,643,855	8,206,805
資産の部合計	12,037,209	2,641,051	9,396,158	負債及び純資産の部合計	12,037,209	2,641,051	9,396,158

総合福祉センター拠点区分 貸借対照表

令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 浦安市社会福祉協議会
事業：収益事業

(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	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金	0	0	0	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
固定資産	0	0	0	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0