第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉法人 佐伯市社会福祉協議会

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月 31日現在

（単位：円）

資産の部				負債・純資産の部			
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
001 流動資産	317,338,102	336,508,348	▲ 19,170,246	011 流動負債	103,951,916	89,322,332	14,629,584
001 現金預金	136,699,152	175,716,661	▲ 39,017,509	002 事業未払金	96,268,465	82,829,957	13,438,508
02 預貯金	136,699,152	175,716,661	▲ 39,017,509	008 1年以内返済予定リース債務	3,540,240	2,688,840	851,400
003 事業未収金	180,497,670	161,342,179	19,155,491	016 預り金	147,663	147,213	450
015 立替金	0	5,000	▲ 5,000	017 職員預り金	3,976,898	3,656,322	320,576
016 前払金	19,500	▲ 1,496,418	1,515,918	018 前受金	18,650	0	18,650
017 前払費用	▲ 248,977	935,808	▲ 1,184,785	012 固定負債	270,151,060	270,288,280	▲ 137,220
026 仮払金	370,757	5,118	365,639	003 リース債務	7,473,510	4,883,670	2,589,840
003 固定資産	1,074,066,673	1,073,463,327	603,346	008 退職給付引当金	262,677,550	265,404,610	▲ 2,727,060
000 （基本財産）	11,000,000	11,000,000	0	01 全社協退職給付引当金	257,032,750	260,201,410	▲ 3,168,660
001 基本財産特定預金	11,000,000	11,000,000	0	02 県社協退職給付引当金	5,644,800	5,203,200	441,600
004 （その他の固定資産）	1,063,066,673	1,062,463,327	603,346	019 負債の部合計	374,102,976	359,610,612	14,492,364
002 建　物（その他）	1,219,454	1,549,836	▲ 330,382	021 基本金	11,000,000	11,000,000	0
003 構 築 物	663,573	731,470	▲ 67,897	001 1号基本金	11,000,000	11,000,000	0
004 機械及び装置	4	4	0	023 国庫補助金等特別積立金	763,440	869,280	▲ 105,840
005 車輌運搬具	5,644,364	4,781,329	863,035	001 国庫補助金等特別積立金	763,440	869,280	▲ 105,840
006 器具及び備品	11,866,001	10,870,141	995,860	024 その他の積立金	809,950,000	810,000,000	▲ 50,000
008 有形リース資産	9,588,150	5,434,110	4,154,040	002 介護保険事業積立金	45,000,000	45,000,000	0
010 権　利	332,984	332,984	0	003 小口資金積立金	3,950,000	4,000,000	▲ 50,000
011 ソフトウェア	629,453	269,613	359,840	005 施設整備積立金	70,000,000	70,000,000	0
012 無形リース資産	1,425,600	2,138,400	▲ 712,800	007 事業運営積立金	462,000,000	462,000,000	0
018 退職手当積立基金預け金	215,819,050	220,583,230	▲ 4,764,180	008 地域福祉事業積立金	140,000,000	140,000,000	0
019 退職給付引当資産	5,546,400	5,457,600	88,800	009 人材育成促進積立金	60,000,000	60,000,000	0
022 その他の積立資産	807,783,491	807,835,491	▲ 52,000	010 共生社会促進積立金	29,000,000	29,000,000	0
01 介護保険事業積立資産	45,000,000	45,000,000	0	026 次期繰越活動増減差額	195,588,359	228,491,783	▲ 32,903,424
06 小口資金特定預金	1,783,491	1,835,491	▲ 52,000	001 次期繰越活動増減差額	195,588,359	228,491,783	▲ 32,903,424
07 地域福祉事業積立資産	140,000,000	140,000,000	0	01 前期繰越活動増減差額	228,491,783	237,434,620	▲ 8,942,837
08 施設整備積立資産	70,000,000	70,000,000	0	02 当期活動増減差額	▲ 32,903,424	▲ 8,942,837	▲ 23,960,587
10 事業運営積立資産	462,000,000	462,000,000	0	002 （うち当期活動増減差額）	▲ 32,903,424	437,057,163	▲ 469,960,587
11 人材育成促進積立資産	60,000,000	60,000,000	0	029 純資産の部合計	1,017,301,799	1,050,361,063	▲ 33,059,264
12 共生社会促進積立資産	29,000,000	29,000,000	0	029 負債及び純資産の部合計	1,391,404,775	1,409,971,675	▲ 18,566,900
024 長期前払費用	381,640	364,610	17,030				
025 小口資金貸付金	2,166,509	2,114,509	52,000				
009 資産の部合計	1,391,404,775	1,409,971,675	▲ 18,566,900				