

貸借対照表

一般財団法人 岐阜社会福祉事業協力会

令和 5年 3月31日現在 (単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
〔 資 産 の 部 〕			
【 流 動 資 産 】			
現 金 預 金	767,741,499	698,953,128	68,788,371
未 収 入 金	114,014,008	87,010,153	27,003,855
貯 蔵 品	115,509,091	287,011,785	△ 171,502,694
商 品	543,676,457	340,281,820	203,394,637
愛 知 商 品	86,506,735	86,506,735	0
出 張 所 現 金	244,465,900	273,290,000	△ 28,824,100
前 払 費 用	1,001,182	1,016,092	△ 14,910
立 替 金	132,000,000	126,000,000	6,000,000
仮 払 金	1,328,600	0	1,328,600
貸 倒 引 当 金	△ 2,390,000	△ 2,120,000	270,000
流 動 資 産 合 計	2,003,853,472	1,897,949,713	105,903,759
【 固 定 資 産 】			
(基 本 財 産)			
そ の 他 基 本 財 産	10,000,000	10,000,000	0
基 本 財 産 合 計	10,000,000	10,000,000	0
(その 他 固 定 資 産)			
建 物	940,940	1,005,555	△ 64,615
設 備	8,379	16,958	△ 8,579
什 器 備 品	5,261,249	4,951,422	309,827
一 括 償 却 資 産	1,008,000	0	1,008,000
電 話 加 入 権	234,852	234,852	0
ソ フ ト ウ ェ ア	1,759,434	791,667	967,767
出 資 金	13,500,000	13,500,000	0
保 証 金	15,000,000	15,000,000	0
投 資 有 価 証 券	50,000,000	85,000,000	△ 35,000,000
長 期 貸 付 金 (法 人 会 計)	54,357,547	64,134,983	△ 9,777,436
そ の 他 固 定 資 産 合 計	142,070,401	184,635,437	△ 42,565,036
固 定 資 産 合 計	152,070,401	194,635,437	△ 42,565,036
資 産 合 計	2,155,923,873	2,092,585,150	63,338,723
〔 負 債 の 部 〕			
【 流 動 負 債 】			
未 払 金	31,632,654	22,138,840	9,493,814
未 払 消 費 税	9,215,800	4,488,700	4,727,100
未 払 法 人 税 等	88,510,400	73,875,800	14,634,600
流 動 負 債 合 計	129,358,854	100,503,340	28,855,514
【 固 定 負 債 】			
退 職 給 付 引 当 金	72,150,800	72,150,800	0
そ の 他 固 定 負 債	517,000,000	517,000,000	0
固 定 負 債 合 計	589,150,800	589,150,800	0
負 債 合 計	718,509,654	689,654,140	28,855,514
〔 正 味 財 産 の 部 〕			
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
一 般 正 味 財 産 合 計	1,437,414,219	1,402,931,010	34,483,209
そ の 他 一 般 正 味 財 産	1,437,414,219	1,402,931,010	34,483,209
【 一 般 正 味 財 産 】	1,437,414,219	1,402,931,010	34,483,209
正 味 財 産 合 計	1,437,414,219	1,402,931,010	34,483,209
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	2,155,923,873	2,092,585,150	63,338,723