

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人信濃町社会福祉協議会

(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	59,245,884	57,475,089	1,770,795	流動負債	8,322,156	7,751,648	570,508
現金預金	41,849,817	38,236,087	3,613,730	事業未払金	3,033,593	2,807,044	226,549
有価証券	5,000	5,000	0	職員預り金	555,563	529,604	25,959
事業未収金	13,804,660	14,393,474	△ 588,814	賞与引当金	4,733,000	4,415,000	318,000
未収補助金	3,586,407	4,840,528	△ 1,254,121				
固定資産	181,809,887	180,870,165	939,722	固定負債	38,372,403	34,832,890	3,539,513
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	38,372,403	34,832,890	3,539,513
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	46,694,559	42,584,538	4,110,021
その他の固定資産	180,809,887	179,870,165	939,722				
					純資産の部		
建物	39,217,208	39,217,208	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物減価償却累計額	△ 12,315,157	△ 10,928,209	△ 1,386,948	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	6,157,984	6,157,984	0	基金	61,430,000	60,950,000	480,000
構築物減価償却累計額	△ 4,015,605	△ 3,567,731	△ 447,874	福祉基金	61,430,000	60,950,000	480,000
車輛運搬具	14,260,859	14,260,859	0	国庫補助金等特別積立金	375,602	305,981	69,621
車輛運搬具減価償却累計額	△ 13,927,276	△ 13,426,917	△ 500,359	その他の積立金	50,575,404	51,195,404	△ 620,000
器具及び備品	6,651,877	6,315,647	336,230	施設・設備整備積立金	12,800,000	10,800,000	2,000,000
器具及び備品減価償却累計額	△ 4,568,916	△ 4,118,076	△ 450,840	修繕積立金	2,800,000	2,800,000	0
権利	229,320	229,320	0	備品等積立金	2,701,000	2,821,000	△ 120,000
県社協退職給付引当資産	38,372,403	34,832,890	3,539,513	車輛更新積立金	8,429,000	8,429,000	0
福祉基金積立資産	61,430,000	60,950,000	480,000	人件費積立金	22,425,000	24,925,000	△ 2,500,000
施設・設備整備積立資産	12,800,000	10,800,000	2,000,000	善意銀行貸付金積立金	1,420,404	1,420,404	0
修繕積立資産	2,800,000	2,800,000	0	次期繰越活動増減差額	80,980,206	82,309,331	△ 1,329,125
備品等積立資産	2,701,000	2,821,000	△ 120,000	(うち当期活動増減差額)	△ 1,949,125	△ 1,191,222	△ 757,903
車輛更新積立資産	8,429,000	8,429,000	0				
人件費積立資産	22,425,000	24,925,000	△ 2,500,000				
預託金	100,190	100,190	0				
貸付事業貸付金	62,000	72,000	△ 10,000	純資産の部合計	194,361,212	195,760,716	△ 1,399,504
資産の部合計	241,055,771	238,345,254	2,710,517	負債及び純資産の部合計	241,055,771	238,345,254	2,710,517