

法人単位 貸借対照表

礼文町社会福祉協議会 (法人合計)

令和 4年 3月31日 現在

(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】	25,310,695	23,909,787	1,400,908	【流動負債】	2,626,369	2,304,576	321,793
現金預金	17,338,722	18,737,086	-1,398,364	事業未払金	1,117,034	1,050,367	66,667
有価証券				その他の未払金			
事業未収金	5,239,698	5,085,863	153,835	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収補助金	2,630,000		2,630,000	1年以内返済予定リース債務			
貯蔵品				未払費用			
立替金	6,603		6,603	預り金			
前払金				職員預り金	362,382	393,134	-30,752
前払費用	95,672	86,838	8,834	前受金			
1年以内回収予定長期貸付金				仮受金			
仮払金				賞与引当金	1,146,953	861,075	285,878
その他の流動資産				その他の流動負債			
【固定資産】	59,155,724	50,725,222	8,430,502	【固定負債】	2,556,180	2,672,140	-115,960
(基本財産)	1,000,000	1,000,000		設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物				リース債務			
定期預金	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	2,556,180	2,672,140	-115,960
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	58,155,724	49,725,222	8,430,502	負債の部合計	5,182,549	4,976,716	205,833
土地				純資産の部			
建物	1	1		【基本金】	1,000,000	1,000,000	
構築物				【基金】			
機械及び装置				【国庫補助金等特別積立金】	2,918,853	678,121	2,240,732
車輛運搬具	3,244,805	4,978,730	-1,733,925	【その他の積立金】	44,750,997	37,475,997	7,275,000
器具及び備品	945,951	657,917	288,034	運用財産積立金	23,490,997	16,215,997	7,275,000
建設仮勘定				福祉車輛購入積立金	10,000,000	10,000,000	
有形リース資産				介護保険システム積立金	5,000,000	5,000,000	
権利				災害ボランティア積立金	5,000,000	5,000,000	
ソフトウェア	6,572,079	3,854,726	2,717,353	職員住宅積立金	1,260,000	1,260,000	
無形リース資産				その他の積立金			
退職給付引当資産	2,556,180	2,672,140	-115,960	【次期繰越活動増減差額】	30,614,020	30,504,175	109,845
運用財産積立資産	23,490,997	16,215,997	7,275,000	(うち当期活動増減差額)	7,384,845	3,854,877	3,529,968
福祉車輛購入積立資産	10,000,000	10,000,000					
介護保険システム積立資産	5,000,000	5,000,000					
災害ボランティア積立資産	5,000,000	5,000,000					
職員住宅積立資産	1,260,000	1,260,000					
その他の積立資産							
預託金	85,711	85,711					
その他の固定資産							
				純資産の部合計	79,283,870	69,658,293	9,625,577
資産の部合計	84,466,419	74,635,009	9,831,410	負債及び純資産の部合計	84,466,419	74,635,009	9,831,410