

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 菊陽町社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	79,937,105	83,871,000	3,933,895	流動負債	21,145,320	25,745,455	4,600,135
現金預金	32,051,816	49,308,470	17,256,654	事業未払金	15,140,366	15,845,175	704,809
小口現金	0	30,000	30,000	預り金	13,296	717,996	704,696
普通預金 54792	26,563,046	43,924,524	17,371,478	職員預り金	450,000	1,624,194	1,174,194
普通預金 54812(高額療養)	5,019,865	5,017,818	2,050	賞与引当金	5,541,624	7,558,093	2,016,469
普通預金 8816808(福祉金庫)	478,900	336,122	142,778	固定負債	44,482,750	54,305,670	9,822,920
事業未収金	37,278,346	24,019,765	13,258,581	退職給付引当金	44,482,750	54,305,670	9,822,920
未収補助金	8,682,917	8,677,741	5,176	負債の部合計	65,628,070	80,051,125	14,423,055
立替金	285,392	280,825	4,567	純 資 産 の 部			
前払費用	1,498,633	1,368,201	130,432	基本金	1,000,000	1,000,000	0
1年以内回収予定長期貸付金(短期福祉金庫)	130,000	216,000	86,000	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
固定資産	85,258,095	95,382,537	10,124,442	基金	14,836,270	14,751,385	84,885
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	災害義捐金基金	477,142	487,136	9,994
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	ボランティア基金	1,362,775	1,267,938	94,841
その他の固定資産	84,258,095	94,382,537	10,124,442	減価償却積立基金	4,996,346	4,996,307	39
建物	2,091,946	2,187,397	95,449	福祉振興基金	8,000,000	8,000,000	0
車輛運搬具	10	133,615	133,605	国庫補助金等特別積立金	2,203,241	2,381,376	178,135
器具及び備品	636,140	733,508	97,368	国庫補助金等特別積立金	2,203,241	2,381,376	178,135
長期貸付金	421,000	481,000	60,000	その他の積立金	21,789,975	21,789,965	10
長期福祉金庫貸付金	382,000	450,000	68,000	障害児者在宅介護基金積立金(基金)	1,469,975	1,469,965	10
長期高額療養貸付金	29,000	31,000	2,000	福祉基金積立金	20,320,000	20,320,000	0
退職手当積立基金預け金	44,482,750	54,305,670	9,822,920	次期繰越活動増減差額	59,737,642	59,279,688	457,954
基金積立資産	14,836,270	14,751,385	84,885	(うち当期活動増減差額)	542,852	3,507,422	4,050,270
災害義捐金基金積立資産	477,142	487,136	9,994	純資産の部合計	99,567,128	99,202,411	364,717
ボランティア基金積立資産	1,362,775	1,267,938	94,841				
減価償却積立基金積立資産	4,996,346	4,996,307	39				
福祉振興基金積立資産	8,000,000	8,000,000	0				
特定積立資産	21,789,975	21,789,965	10				
障害児者在宅介護基金積立資産	1,469,975	1,469,965	10				
福祉基金積立資産	20,320,000	20,320,000	0				
資産の部合計	165,195,199	179,253,537	14,058,338	負債及び純資産の部合計	165,195,199	179,253,537	14,058,338