

## 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 小国町社会福祉協議会

(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	659,253,401	886,639,171	237,385,772	流動負債	171,424,344	477,965,492	306,541,148
現金預金	449,502,807	685,080,181	235,577,373	事業未払金	33,059,517	17,882,240	15,177,277
事業未収金	193,137,680	167,763,981	25,373,699	その他の未払金	4,576,280	25,343,640	20,767,360
未 収 金	0	25,000,000	25,000,000	1年以内返済予定設備資金 借入金	47,040,000	355,000,000	307,960,000
未収補助金	13,616,000	16,963,000	3,347,000	未払費用	23,071,181	20,017,994	3,053,187
立 替 金	25,000	0	25,000	預 り 金	506,292	438,161	68,131
前払費用	1,092,000	1,083,250	8,750	職員預り金	11,075,161	9,508,991	1,566,170
仮 払 金	1,879,914	748,751	1,131,163	仮 受 金	3,942,901	3,853,461	89,440
固定資産	2,230,083,241	1,515,581,874	714,501,367	賞与引当金	48,153,000	45,921,000	2,232,000
基本財産	1,298,434,787	437,801,412	860,633,375	固定負債	745,700,390	107,359,590	638,340,800
土 地	166,305,081	79,714,000	86,591,081	設備資金借入金	682,440,000	47,000,000	635,440,000
建 物	1,131,129,700	357,087,412	774,042,288	退職給付引当金	61,166,390	60,359,590	806,800
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期預り金	2,094,000	0	2,094,000
その他の固定資産	931,648,460	1,077,780,460	146,132,000	<b>負債の部合計</b>	<b>917,124,734</b>	<b>585,325,082</b>	<b>331,799,652</b>
土 地	126,444,460	58,546,420	67,898,040	<b>純 資 産 の 部</b>			
建 物	355,001,471	189,916,691	165,084,780	基本 金	1,000,000	1,000,000	0
建物付属設備	147,763,631	96,795,400	50,968,231	基本 金	1,000,000	1,000,000	0
構 築 物	101,632,491	10,171,680	91,460,811	基金	0	0	0
機械及び装置	52,326,367	21,983,517	30,342,850	国庫補助金等特別積立金	432,247,651	265,538,491	166,709,160
車輛運搬具	11,921,491	8,637,640	3,283,851	国庫補助金等特別積立金	432,247,651	265,538,491	166,709,160
器具及び備品	42,192,350	14,759,720	27,432,630	その他の積立金	20,978,591	36,175,270	15,196,679
建設仮勘定	0	567,284,451	567,284,451	地域福祉積立金	17,503,361	32,700,391	15,197,030
権 利	8,382,901	10,536,457	2,153,556	工賃平均積立金	3,475,221	3,474,881	340
ソフトウェア	0	7,200	7,200	次期繰越活動増減差額	1,517,985,651	1,524,182,200	6,196,549
長期貸付金	1,952,271	927,710	1,024,561	<b>(うち当期活動増減差額)</b>	<b>21,393,211</b>	<b>57,169,081</b>	<b>78,562,290</b>
退職給付引当資産	61,166,390	60,359,590	806,800	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,972,211,916</b>	<b>1,826,895,961</b>	<b>145,315,955</b>
地域福祉基金積立資産	17,503,361	32,700,391	15,197,030				
工賃平均積立資産	3,475,221	3,474,881	340				
差入保証金	1,790,800	1,610,800	180,000				
その他の固定資産	95,210	67,890	27,320				
<b>資産の部合計</b>	<b>2,889,336,642</b>	<b>2,412,221,045</b>	<b>477,115,597</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>2,889,336,642</b>	<b>2,412,221,045</b>	<b>477,115,597</b>