

# 令和3年度 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 南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	43,150,937	67,715,937	△ 24,565,000	流動負債	6,995,482	26,364,000	△ 19,368,518
現金預金	27,063,923	32,871,565	△ 5,807,642	事業未払金	2,871,919	22,097,376	△ 19,225,457
事業未収金	15,954,889	34,707,440	△ 18,752,551	1年以内返済予定リース債務	672,624	672,624	0
未収補助金	129,725	133,239	△ 3,514	職員預り金	99,437	0	99,437
立替金	0	1,293	△ 1,293	賞与引当金	3,351,502	3,594,000	△ 242,498
前払費用	2,400	2,400	0	固定負債	20,571,302	21,516,266	△ 944,964
固定資産	69,071,554	72,749,718	△ 3,678,164	リース債務	398,184	1,064,988	△ 666,804
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	20,173,118	20,451,278	△ 278,160
定期預金(JA)01925522	1,000,000	1,000,000	0	<b>負債の部合計</b>	<b>27,566,784</b>	<b>47,880,266</b>	<b>△ 20,313,482</b>
その他の固定資産	68,071,554	71,749,718	△ 3,678,164	<b>純 資 産 の 部</b>			
建 物	17,270,342	18,473,518	△ 1,203,176	基本 金	1,000,000	1,000,000	0
機械及び装置	375,117	438,517	△ 63,400	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	1,720,945	2,559,645	△ 838,700	基金	5,270,000	5,270,000	0
器具及び備品	3,596,877	5,643,148	△ 2,046,271	福祉基金	5,270,000	5,270,000	0
有形リース資産	1,070,808	1,737,612	△ 666,804	国庫補助金等特別積立金	12,448,676	14,169,514	△ 1,720,838
ソフトウェア	1,476,347	0	1,476,347	その他の積立金	17,078,000	17,078,000	0
長期貸付金	40,000	98,000	△ 58,000	事業安定積立金	17,078,000	17,078,000	0
退職手当積立基金預け金	8,242,140	7,821,060	421,080	次期繰越活動増減差額	48,859,031	55,067,875	△ 6,208,844
退職給付引当資産	11,930,978	12,630,218	△ 699,240	<b>(うち当期活動増減差額)</b>	<b>△ 6,208,844</b>	<b>△ 1,351,874</b>	<b>△ 4,856,970</b>
福祉基金積立資産	5,270,000	5,270,000	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>84,655,707</b>	<b>92,585,389</b>	<b>△ 7,929,682</b>
事業安定積立資産	17,078,000	17,078,000	0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>112,222,491</b>	<b>140,465,655</b>	<b>△ 28,243,164</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>112,222,491</b>	<b>140,465,655</b>	<b>△ 28,243,164</b>				