

## 令和 3 年度 法人単位貸借対照表

令和 4 年 3 月 3 日現在

施設長	主任	事務

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
001 流動資産	676,420,815	668,498,915	7,921,900	011 流動負債	162,283,707	180,669,862	18,386,155
01 現金預金	429,108,672	449,502,807	20,394,135	02 事業未払金	22,611,450	33,069,517	10,448,067
03 事業未収金	229,366,170	193,137,680	36,228,490	03 その他の未払金	0	5,489,873	5,489,873
04 未 収 金	480,000	913,590	433,590	06 1年以内返済予定設備 資金借入金	38,160,000	47,040,000	8,880,000
05 未収補助金	11,247,516	13,616,000	2,368,484	14 未払費用	26,778,194	23,071,188	3,707,006
15 立 替 金	10,968	25,000	14,032	16 預 り 金	529,522	506,292	23,230
17 前払費用	1,365,000	1,092,000	263,000	17 職員預り金	10,965,666	11,075,166	119,499
24 拠点区分間貸付金	0	8,331,922	8,331,922	21 拠点区分間借入金	0	8,331,922	8,331,922
26 仮 払 金	4,862,490	1,879,914	2,982,576	23 仮 受 金	4,970,871	3,942,901	1,027,970
固定資産	2,155,564,714	2,255,083,248	99,518,534	24 賞与引当金	58,278,000	48,153,000	10,125,000
003 基本財産	1,243,638,415	1,298,434,787	54,796,372	012 固定負債	750,042,000	770,700,390	20,658,390
01 土 地	166,305,088	166,305,088	0	01 設備資金借入金	649,460,000	682,440,000	32,980,000
02 建 物	1,076,333,330	1,131,129,702	54,796,372	02 長期運営資金借入金	20,000,000	0	20,000,000
03 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	06 拠点区分間長期借入金	0	25,000,000	25,000,000
004 その他の固定資産	911,926,299	956,648,461	44,722,162	08 退職給付引当金	66,488,000	61,166,390	5,321,610
01 土 地	141,994,468	126,444,468	15,550,000	09 長期未払金	12,000,000	0	12,000,000
02 建 物	357,351,501	355,001,471	2,350,030	10 長期預り金	2,094,000	2,094,000	0
03 建物付属設備	136,247,510	147,763,638	11,516,128	<b>負債の部合計</b>	<b>912,325,737</b>	<b>951,370,252</b>	<b>39,044,515</b>
04 構 築 物	93,597,768	101,632,498	8,034,730	<b>純 資 産 の 部</b>			
05 機械及び装置	47,928,548	52,326,367	4,397,820	013 基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
06 車輛運搬具	8,213,582	11,921,498	3,707,916	01 基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
07 器具及び備品	34,914,608	42,192,352	7,277,744	014 基金	0	0	0
10 権 利	5,797,412	8,382,901	2,585,489	015 国庫補助金等特別積立金	404,388,201	432,247,666	27,859,465
14 長期貸付金	2,030,279	1,952,279	78,000	01 国庫補助金等特別積立 金	404,388,201	432,247,666	27,859,465
16 拠点区分間長期貸付金	0	25,000,000	25,000,000	016 その他の積立金	16,436,588	20,978,598	4,542,010
19 退職給付引当資産	66,488,000	61,166,390	5,321,610	01 地域福祉積立金	12,961,013	17,503,366	4,542,353
21 地域福祉基金積立資産	12,961,013	17,503,366	4,542,353	02 工賃平均積立金	3,475,576	3,475,228	347
22 工賃平均積立資産	3,475,576	3,475,228	347	018 次期繰越活動増減差額	1,497,835,000	1,517,985,666	20,150,666
24 差入保証金	830,800	1,790,800	960,000	(うち当期活動増減差額)	24,682,666	21,388,211	3,299,455
26 その他の固定資産	95,210	95,210	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,919,669,790</b>	<b>1,972,211,916</b>	<b>52,552,126</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>2,831,985,533</b>	<b>2,923,582,163</b>	<b>91,596,630</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>2,831,985,533</b>	<b>2,923,582,163</b>	<b>91,596,630</b>