

令和4年度 法人単位貸借対照表

令和5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	48,108,478	43,150,937	4,957,541	流動負債	19,175,878	6,995,482	12,180,396
現金預金	21,886,890	27,063,923	△ 5,177,033	事業未払金	15,447,062	2,871,919	12,575,143
事業未収金	26,191,414	15,954,889	10,236,525	1年以内返済予定リース債務	398,184	672,624	△ 274,440
未収補助金	5,774	129,725	△ 123,951	職員預り金	51,748	99,437	△ 47,689
立 替 金	22,000	0	22,000	賞与引当金	3,278,884	3,351,502	△ 72,618
前払費用	2,400	2,400	0	固定負債	11,189,306	20,571,302	△ 9,381,996
固定資産	55,790,292	69,071,554	△ 13,281,262	リース債務	0	398,184	△ 398,184
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	11,189,306	20,173,118	△ 8,983,812
定期預金(JA)01925522	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	30,365,184	27,566,784	2,798,400
その他の固定資産	54,790,292	68,071,554	△ 13,281,262	純 資 産 の 部			
建 物	16,067,166	17,270,342	△ 1,203,176	基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
機械及び装置	311,717	375,117	△ 63,400	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	1,001,246	1,720,945	△ 719,699	基金	5,270,000	5,270,000	0
器具及び備品	2,314,686	3,596,877	△ 1,282,191	福祉基金	5,270,000	5,270,000	0
有形リース資産	398,184	1,070,808	△ 672,624	国庫補助金等特別積立金	10,621,800	12,448,676	△ 1,826,876
ソフトウェア	1,159,987	1,476,347	△ 316,360	その他の積立金	17,078,000	17,078,000	0
長期貸付金	0	40,000	△ 40,000	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	0	8,242,140	△ 8,242,140	次期繰越活動増減差額	39,563,786	48,859,031	△ 9,295,245
退職給付引当資産	11,189,306	11,930,978	△ 741,672	(うち当期活動増減差額)	△ 9,295,245	△ 6,208,844	△ 3,086,401
福祉基金積立資産	5,270,000	5,270,000	0	純資産の部合計	73,533,586	84,655,707	△ 11,122,121
事業安定積立資産	17,078,000	17,078,000	0				
資産の部合計	103,898,770	112,222,491	△ 8,323,721	負債及び純資産の部合計	103,898,770	112,222,491	△ 8,323,721