

# 令和 4 年度 法人単位貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日現在

阿蘇市社会福祉協議会

(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	115,407,166	135,518,506	20,111,340	流動負債	83,696,484	75,732,906	7,963,578
現金預金	55,631,705	84,513,072	28,881,367	事業未払金	40,080,126	35,404,806	4,685,318
現 金	60,000	60,000	0	その他の未払金	29,940,430	26,164,720	3,775,710
小口現金	50,000	50,000	0	預り金	571	466	105
肥後銀行(1286166)	45,521,705	74,403,072	28,881,367	職員預り金	1,687,357	1,275,906	411,451
定期預金(信用組合)	10,000,000	10,000,000	0	賞与引当金	11,978,000	12,887,000	909,000
事業未収金	28,332,216	24,324,270	4,007,946	固定負債	104,131,486	121,240,276	17,108,790
未収金	29,940,430	26,164,720	3,775,710	リース債務	7,632,196	8,230,456	598,260
貯蔵品	129,900	122,600	7,300	退職給付引当金	96,499,290	113,009,820	16,510,530
立替金	1,372,906	393,844	979,062	負債の部合計	187,827,970	196,973,181	9,145,211
固定資産	146,294,376	162,386,266	16,091,890	<b>純 資 産 の 部</b>			
基本財産	5,664,796	6,005,296	340,500	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建 物	2,592,286	2,853,686	261,400	基本金	3,000,000	3,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基金	0	0	0
建物付属設備	72,506	151,606	79,100	国庫補助金等特別積立金	3,174,060	4,718,966	1,544,896
その他の固定資産	140,629,580	156,380,966	15,751,386	国庫補助金等特別積立金	3,174,060	4,718,966	1,544,896
建 物	1	1	0	その他の積立金	51,487,047	51,487,047	0
車輛運搬具	1,504,597	3,705,371	2,200,774	事業運営積立金	50,000,000	50,000,000	0
器具及び備品	1,476,426	1,828,326	351,900	災害積立金	1,487,047	1,487,047	0
有形リース資産	5,216,817	6,536,470	1,319,653	次期繰越活動増減差額	16,212,471	41,725,586	25,513,114
退職手当積立基金預け金	80,944,700	92,823,750	11,879,050	(うち当期活動増減差額)	25,513,114	24,007,870	1,505,244
事業運営積立資産	50,000,000	50,000,000	0	純資産の部合計	73,873,576	100,931,591	27,058,013
災害積立資産(肥後銀行 No.1344536)	1,487,047	1,487,047	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>261,701,542</b>	<b>297,904,772</b>	<b>36,203,229</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>261,701,542</b>	<b>297,904,772</b>	<b>36,203,229</b>