

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	124,752,268	115,721,043	9,031,225	流動負債	44,348,487	42,876,746	1,471,741
現金	10,000	10,000		未払費用	24,032,741	23,097,955	934,786
預貯金	24,747,209	6,718,113	18,029,096	職員預り金	142,042	248,431	-106,389
事業未収金	99,406,316	107,609,117	-8,202,801	仮受金	2,360	11,520	-9,160
未収補助金		814,017	-814,017	賞与引当金	20,171,344	19,518,840	652,504
前払金	568,998	569,796	-798	固定負債	39,468,515	39,553,821	-85,306
仮払金	19,745		19,745	退職給付引当金（県社協）	22,649,209	22,858,933	-209,724
固定資産	319,876,357	327,333,943	-7,457,586	退職給付引当金（市社協）	16,819,306	16,694,888	124,418
基本財産	5,000,000	5,000,000		負債の部合計	83,817,002	82,430,567	1,386,435
定期預金	5,000,000	5,000,000		純 資 産 の 部			
その他の固定資産	314,876,357	322,333,943	-7,457,586	基本金	5,000,000	5,000,000	
機械及び装置	558,984	693,524	-134,540	基本金	5,000,000	5,000,000	
車輛運搬具	13,068,345	19,634,238	-6,565,893	基金	162,000,000	162,000,000	
器具及び備品	2,590,664	3,348,911	-758,247	福祉ボランティア基金	150,000,000	150,000,000	
退職給付引当資産（県社協）	22,649,209	22,858,933	-209,724	福祉積立基金	12,000,000	12,000,000	
退職給付引当資産（市社協）	16,819,306	16,694,888	124,418	その他の積立金	97,189,849	97,103,449	86,400
慰労金積立資産	8,731,400	8,645,000	86,400	慰労金積立金	8,731,400	8,645,000	86,400
福祉ボランティア基金積立資産	150,000,000	150,000,000		建設改良積立金	88,458,449	88,458,449	
福祉積立基金積立資産	12,000,000	12,000,000		次期繰越活動増減差額	96,621,774	96,520,970	100,804
建設改良積立資産	88,458,449	88,458,449		次期繰越活動増減差額	96,621,774	96,520,970	100,804
				（うち当期活動増減差額）	187,204	6,691,261	-6,504,057
				純資産の部合計	360,811,623	360,624,419	187,204
資産の部合計	444,628,625	443,054,986	1,573,639	負債及び純資産の部合計	444,628,625	443,054,986	1,573,639

脚注

1. 減価償却費の累計額 92,667,303円
2. 徴収不能引当金の額

## 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	120189198	4563070	124752268		124752268
現金	10000		10000		10000
預貯金	24677772	69437	24747209		24747209
事業未収金	94932428	4473888	99406316		99406316
前払金	568998		568998		568998
仮払金		19745	19745		19745
固定資産	319876356	1	319876357		319876357
基本財産	5000000		5000000		5000000
定期預金	5000000		5000000		5000000
その他の固定資産	314876356	1	314876357		314876357
機械及び装置	558984		558984		558984
車輛運搬具	13068345		13068345		13068345
器具及び備品	2590663	1	2590664		2590664
退職給付引当資産(県社協)	22649209		22649209		22649209
退職給付引当資産(市社協)	16819306		16819306		16819306
慰労金積立資産	8731400		8731400		8731400
福祉ボランティア基金積立資産	150000000		150000000		150000000
福祉積立基金積立資産	12000000		12000000		12000000
建設改良積立資産	88458449		88458449		88458449
資産の部合計	440065554	4563071	444628625		444628625
流動負債	37236704	7111783	44348487		44348487
未払費用	16923318	7109423	24032741		24032741
職員預り金	142042		142042		142042
仮受金		2360	2360		2360
賞与引当金	20171344		20171344		20171344
固定負債	39468515		39468515		39468515
退職給付引当金(県社協)	22649209		22649209		22649209
退職給付引当金(市社協)	16819306		16819306		16819306
負債の部合計	76705219	7111783	83817002		83817002
基本金	5000000		5000000		5000000
基本金	5000000		5000000		5000000
基金	162000000		162000000		162000000
福祉ボランティア基金	150000000		150000000		150000000
福祉積立基金	12000000		12000000		12000000
その他の積立金	97189849		97189849		97189849
慰労金積立金	8731400		8731400		8731400
建設改良積立金	88458449		88458449		88458449
次期繰越活動増減差額	99170486	-2548712	96621774		96621774
次期繰越活動増減差額	99170486	-2548712	96621774		96621774
(うち当期活動増減差額)	2333080	-2145876	187204		187204
純資産の部合計	363360335	-2548712	360811623		360811623
負債及び純資産の部合計	440065554	4563071	444628625		444628625