

# 法人単位貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日現在

会 長	事務局長	課 長	課 長	担当者	出 納

社会福祉法人しまんと町社会福祉協議会

(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	201,781,945	177,722,711	24,059,234	流動負債	103,654,825	83,432,465	20,222,360
現金預金	70,385,130	61,705,864	8,679,266	その他の未払金	83,703,685	64,260,410	19,443,275
未収金	130,693,455	115,220,763	15,472,692	預り金	5,178,555	5,173,165	5,390
立替金	19,084	0	19,084	前受金	16,410	25,742	9,332
前払金	764,404	730,672	33,732	仮受金	1,181	1,144	37
仮払金	2,000	65,412	63,412	賞与引当金	14,755,000	13,972,000	783,000
徴収不能引当金	82,125	0	82,125	固定負債	154,398,770	173,282,080	18,883,310
固定資産	395,831,285	398,688,310	2,857,025	リース債務	2,363,000	3,197,000	834,000
基本財産	193,800,934	202,982,470	9,181,536	退職給付引当金	152,035,770	170,085,080	18,049,310
土地	27,000,000	27,000,000	0	<b>負債の部合計</b>	<b>258,053,595</b>	<b>256,714,545</b>	<b>1,339,050</b>
建物	163,193,755	172,306,234	9,112,479	<b>純 資 産 の 部</b>			
定期預金	3,400,000	3,400,000	0	基本金	15,166,611	15,166,611	0
建物附属設備	207,175	276,235	69,060	基本金	15,166,611	15,166,611	0
その他の固定資産	202,030,351	195,705,840	6,324,511	基金	0	0	0
建物	2,537,625	2,682,525	144,900	国庫補助金等特別積立金	70,663,900	76,078,915	5,414,925
建物附属設備	35,375	47,165	11,790	国庫補助金等特別積立金	70,663,900	76,078,915	5,414,925
構築物	20,000	25,001	4,999	その他の積立金	27,717,345	17,713,151	10,004,194
車輛運搬具	502,733	1,019,365	516,632	運営基金積立金	4,980	4,945	34
器具及び備品	3,860,322	3,885,941	25,619	介護保険事業運営基金積立金	21,074,970	11,071,142	10,003,828
有形リース資産	2,357,715	3,193,385	835,670	くらしの福祉資金積立金	2,801,545	2,801,524	21
ソフトウェア	346,737	759,921	413,184	車輛等整備基金積立金	3,835,841	3,835,535	306
長期貸付金	82,125	379,201	297,076	次期繰越活動増減差額	226,011,685	210,737,795	15,273,890
退職手当積立基金預け金	164,868,870	166,379,380	1,510,510	<b>(うち当期活動増減差額)</b>	<b>25,278,087</b>	<b>37,784,352</b>	<b>12,506,265</b>
積立資産	27,418,840	17,333,950	10,084,890	<b>純資産の部合計</b>	<b>339,559,630</b>	<b>319,686,470</b>	<b>19,863,160</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>597,613,230</b>	<b>576,411,021</b>	<b>21,202,209</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>597,613,230</b>	<b>576,411,021</b>	<b>21,202,210</b>