

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	事務局次長	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	173,546,825	143,425,222	30,121,603	流動負債	94,389,280	83,017,665	11,371,615
現金預金	41,692,711	43,165,185	1,472,474	その他の未払金	75,453,020	60,763,524	14,689,496
未収金	131,098,642	99,515,880	31,582,762	預り金	5,302,154	8,170,585	2,868,431
立替金	7,234	18,755	11,521	前受金	25,100	28,882	3,778
前払金	723,460	725,395	1,935	仮受金	0	4,670	4,670
仮払金	24,778	0	24,778	賞与引当金	13,609,000	14,050,000	441,000
固定資産	406,583,481	439,862,281	33,278,800	固定負債	198,381,560	221,939,900	23,558,340
基本財産	212,164,000	221,478,495	9,314,495	リース債務	4,031,000	4,865,000	834,000
土地	27,000,000	27,000,000	0	退職給付引当金	194,350,560	217,074,900	22,724,340
建物	181,418,712	190,531,190	9,112,478	負債の部合計	292,770,840	304,957,565	12,186,725
定期預金	3,400,000	3,400,000	0	純 資 産 の 部			
建物附属設備	345,294	547,305	202,011	基本金	15,166,611	15,166,611	0
その他の固定資産	194,419,475	218,383,785	23,964,310	基本金	15,166,611	15,166,611	0
建物	2,827,425	2,972,325	144,900	基金	0	0	0
建物附属設備	58,960	93,460	34,500	国庫補助金等特別積立金	81,526,260	87,532,255	6,005,995
構築物	35,313	46,565	11,252	国庫補助金等特別積立金	81,526,260	87,532,255	6,005,995
車輛運搬具	3,638,955	6,413,415	2,774,460	その他の積立金	17,706,467	27,806,185	10,099,718
器具及び備品	2,679,491	3,438,790	759,299	運営基金積立金	4,400	4,167	233
有形リース資産	4,029,054	4,864,722	835,668	介護保険事業運営基金積立金	11,065,410	21,165,870	10,100,460
ソフトウェア	1,254,688	1,820,525	565,837	くらしの福祉資金積立金	2,801,500	2,801,475	25
長期貸付金	298,500	298,500	0	車輛等整備基金積立金	3,835,150	3,834,672	478
退職手当積立基金預け金	162,189,120	170,927,790	8,738,670	次期繰越活動増減差額	172,960,120	147,824,884	25,135,236
積立資産	17,407,960	27,507,680	10,099,720	(うち当期活動増減差額)	15,035,520	53,065,480	68,101,000
資産の部合計	580,130,306	583,287,503	3,157,197	純資産の部合計	287,359,460	278,329,930	9,029,530
				負債及び純資産の部合計	580,130,306	583,287,503	3,157,197