

法人単位貸借対照表
令和4年3月31日現在

法人:社会福祉法人 利根町社会福祉協議会
事業:法人全体

(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 | 22,836,062 | 19,973,980 | 2,862,082 | 流動負債 | 8,289,322 | 6,124,608 | 2,164,714 |
| 現金預金 | 15,458,806 | 16,625,328 | △ 1,166,522 | 事業未払金 | 5,136,607 | 2,281,611 | 2,854,996 |
| 事業未収金 | 1,347,815 | 1,132,313 | 215,502 | その他の未払金 | 526,710 | 1,003,560 | △ 476,850 |
| 未収金 | 3,435,220 | 0 | 3,435,220 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 2,581,405 | 2,203,523 | 377,882 | 職員預り金 | 583,194 | 479,609 | 103,585 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 12,816 | 12,816 | 0 | 賞与引当金 | 2,042,811 | 2,359,828 | △ 317,017 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 33,667,430 | 33,880,361 | △ 212,931 | 固定負債 | 20,140,260 | 20,481,400 | △ 341,140 |
| 基本財産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 退職給付引当金 | 20,140,260 | 20,481,400 | △ 341,140 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 負債の部合計 | 28,429,582 | 26,606,008 | 1,823,574 |
| その他の固定資産 | 32,667,430 | 32,880,361 | △ 212,931 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 1 | 1 | 0 | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 車輛運搬具 | 2,525,302 | 3,556,085 | △ 1,030,783 | 基金 | 11,689,191 | 9,688,840 | 2,000,351 |
| 器具及び備品 | 991,691 | 936,255 | 55,436 | 社会福祉基金 | 11,689,191 | 9,688,840 | 2,000,351 |
| 長期貸付金 | 820,605 | 898,680 | △ 78,075 | 国庫補助金等特別積立金 | 2,133,102 | 2,473,314 | △ 340,212 |
| 退職手当積立基金預け金 | 16,640,640 | 17,800,500 | △ 1,159,860 | 次期繰越活動増減差額 | 13,251,617 | 14,086,179 | △ 834,562 |
| 社会福祉基金積立資産 | 11,689,191 | 9,688,840 | 2,000,351 | (うち当期活動増減差額) | △ 834,562 | 2,331,383 | △ 3,165,945 |
| | | | | 純資産の部合計 | 28,073,910 | 27,248,333 | 825,577 |
| 資産の部合計 | 56,503,492 | 53,854,341 | 2,649,151 | 負債及び純資産の部合計 | 56,503,492 | 53,854,341 | 2,649,151 |