

令和 3 年 度

法人単位 貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

社会福祉法人 南城市社会福祉協議会

法人単位 貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

社会福祉法人 南城市社会福祉協議会

(単位 :円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	87,175,215	99,477,861	12,302,646	流動負債	39,047,844	45,341,536	6,293,692
現金預金	70,733,268	72,114,140	1,380,872	事業未払金	11,603,551	13,729,500	2,125,950
事業未収金	13,240,937	15,725,967	2,485,030	その他の未払金	0	152,900	152,900
未収補助金	2,381,568	10,869,443	8,487,875	1年以内返済予定リース債務	1,248,048	1,248,048	0
前払費用	819,442	768,311	51,131	未払費用	15,214,271	18,529,908	3,315,637
固定資産	354,174,274	358,961,483	4,787,209	預り金	20,748	17,615	3,133
基本財産	100,951,486	93,536,515	7,414,971	職員預り金	2,845,562	2,748,046	97,516
土地	32,141,000	32,141,000	0	賞与引当金	8,115,664	8,915,513	799,849
建物	64,810,486	57,395,515	7,414,971	固定負債	125,722,928	120,279,296	5,443,632
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	リース債務	728,028	1,976,076	1,248,048
その他の固定資産	253,222,788	265,424,968	12,202,180	退職給付引当金	124,994,900	118,303,220	6,691,680
建物	1,697,930	1,823,431	125,501	負債の部合計	164,770,772	165,620,832	850,060
構築物	0	0	0	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	4,000,000	4,000,000	0
車輛運搬具	569,190	3,689,168	3,119,978	基本金	4,000,000	4,000,000	0
器具及び備品	4,773,540	4,664,123	109,417	基金	98,692,707	113,137,526	14,444,819
有形リース資産	1,976,076	3,224,124	1,248,048	地域福祉活動基金	32,753,575	32,753,575	0
ソフトウェア	237,380	310,420	73,040	介護保険事業財政調整基金	65,939,132	80,383,951	14,444,819
退職手当積立基金預け金	124,994,900	118,303,220	6,691,680	国庫補助金等特別積立金	34,535,700	40,429,827	5,894,127
地域福祉基金積立資産	32,753,575	32,753,575	0	国庫補助金等特別積立金	34,535,700	40,429,827	5,894,127
介護保険事業財政調整基金積立資産	65,939,132	80,383,951	14,444,819	その他の積立金	20,281,050	20,272,941	8,109
固定資産取得積立金積立資産	20,281,050	20,272,941	8,109	固定資産取得積立金	20,281,050	20,272,941	8,109
				次期繰越活動増減差額	119,069,257	114,978,218	4,091,039
				(うち当期活動増減差額)	10,375,852	24,022,658	13,646,806
				純資産の部合計	276,578,717	292,818,512	16,239,795
資産の部合計	441,349,489	458,439,344	17,089,855	負債及び純資産の部合計	441,349,489	458,439,344	17,089,855