

令和 4 年 度

法人単位 貸借対照表

令和 5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 5年 3月 31日 現在

第三号第一様式

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	78,309,534	87,175,215	8,865,681	流動負債	30,640,066	39,047,844	8,407,778
現金預金	62,818,706	70,733,268	7,914,562	事業未払金	5,031,694	11,603,551	6,571,857
事業未収金	11,596,862	13,240,937	1,644,075	その他の未払金	140,910	0	140,910
未収補助金	3,121,774	2,381,568	740,206	1年以内返済予定リース債務	728,028	1,248,048	520,020
前払費用	772,192	819,442	47,250	未払費用	14,056,557	15,214,271	1,157,714
固定資産	327,493,224	354,174,274	26,681,050	預り金	19,507	20,746	1,241
基本財産	94,745,715	100,951,486	6,205,771	職員預り金	2,997,786	2,845,562	152,224
土地	32,141,000	32,141,000	0	賞与引当金	7,665,584	8,115,664	450,080
建物	58,604,715	64,810,486	6,205,771	固定負債	113,651,440	125,722,928	12,071,488
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	リース債務	0	728,028	728,028
その他の固定資産	232,747,509	253,222,788	20,475,279	退職給付引当金	113,651,440	124,994,900	11,343,460
建物	1,572,429	1,697,930	125,501	負債の部合計	144,291,506	164,770,772	20,479,266
構築物	6	6	0	純 資 産 の 部			
機械及び装置	9	9	0	基本金	4,000,000	4,000,000	0
車輛運搬具	26	569,190	569,164	基本金	4,000,000	4,000,000	0
器具及び備品	3,710,100	4,773,540	1,063,440	基金	92,631,988	98,692,707	6,060,739
有形リース資産	728,028	1,976,076	1,248,048	地域福祉活動基金	32,766,676	32,753,575	13,101
ソフトウェア	164,340	237,380	73,040	介護保険事業財政調整基金	59,865,292	65,939,132	6,073,840
退職手当積立基金預け金	113,651,440	124,994,900	11,343,460	国庫補助金等特別積立金	28,675,004	34,535,703	5,860,699
地域福祉基金積立資産	32,766,676	32,753,575	13,101	国庫補助金等特別積立金	28,675,004	34,535,703	5,860,699
介護保険事業財政調整基金積立資産	59,865,292	65,939,132	6,073,840	その他の積立金	20,289,163	20,281,050	8,113
固定資産取得積立金積立資産	20,289,163	20,281,050	8,113	固定資産取得積立金	20,289,163	20,281,050	8,113
				次期繰越活動増減差額	115,915,117	119,069,257	3,154,140
				(うち当期活動増減差額)	9,246,027	10,375,852	1,129,825
				純資産の部合計	261,511,252	276,578,717	15,067,465
資産の部合計	405,802,758	441,349,489	35,546,731	負債及び純資産の部合計	405,802,758	441,349,489	35,546,731