

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 伊平屋村社会福祉協議会

法人単位 貸借対照表

第三号第一様式

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人 伊平屋村社会福祉協議会

(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	52,951,628	46,954,413	5,997,215	流動負債	26,849,800	39,599,628	△12,749,828
現金預金	38,227,159	19,311,868	18,915,291	事業未払金	6,402,075	8,313,692	△1,911,617
事業未収金	15,050,954	14,813,488	237,466	その他の未払金	8,525,184	15,274,790	△6,749,606
未収金		12,534,998	△12,534,998	未払費用	5,588,929	7,891,313	△2,302,384
未収補助金	20,000	20,000		預り金	548,858	2,680,777	△2,131,919
貯蔵品	31,104	24,740	6,364	職員預り金	398,754	570,476	△171,722
立替金	312,411	249,319	63,092	賞与引当金	5,386,000	4,868,580	517,420
△徴収不能引当金	△690,000		△690,000	固定負債	30,393,650	26,032,150	4,361,500
固定資産	46,570,856	37,234,772	9,336,084	リース債務	2,889,700		2,889,700
基本財産	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	27,503,950	26,032,150	1,471,800
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	57,243,450	65,631,778	△8,388,328
その他の固定資産	45,570,856	36,234,772	9,336,084	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	592,635	2,084,586	△1,491,951	基本金	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品	4,561,337	2,983,509	1,577,828	基本金	1,000,000	1,000,000	
有形リース資産	2,930,400		2,930,400	国庫補助金等特別積立金	1,940,875	2,319,941	△379,066
ソフトウェア	482,534	605,734	△123,200	国庫補助金等特別積立金	1,940,875	2,319,941	△379,066
退職給付引当資産	27,503,950	26,032,150	1,471,800	その他の積立金	9,500,000	4,528,793	4,971,207
運営特定預金積立資産		28,793	△28,793	運営特定預金積立金		28,793	△28,793
施設整備積立金積立資産	4,500,000	4,500,000		施設整備積立金	4,500,000	4,500,000	
人件費積立資産	5,000,000		5,000,000	人件費積立金	5,000,000		5,000,000
				次期繰越活動増減差額	29,838,159	10,708,673	19,129,486
				(うち当期活動増減差額)	24,129,486	12,139,576	11,989,910
				純資産の部合計	42,279,034	18,557,407	23,721,627
資産の部合計	99,522,484	84,189,185	15,333,299	負債及び純資産の部合計	99,522,484	84,189,185	15,333,299