

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 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 5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	62,485,908	52,951,628	9,534,280	流動負債	26,914,452	26,849,800	64,652
現金預金	47,493,367	38,227,159	9,266,208	事業未払金	7,328,412	6,402,075	926,337
事業未収金	14,907,041	15,050,954	△143,913	その他の未払金	7,578,000	8,525,184	△947,184
未収補助金		20,000	△20,000	1年以内返済予定リース債務	488,400		488,400
貯蔵品	38,060	31,104	6,956	未払費用	5,624,189	5,588,929	35,260
立替金	47,440	312,411	△264,971	預り金	30,585	548,858	△518,273
△徴収不能引当金		△690,000	690,000	職員預り金	352,866	398,754	△45,888
固定資産	57,196,781	46,570,856	10,625,925	賞与引当金	5,512,000	5,386,000	126,000
基本財産	1,000,000	1,000,000		固定負債	31,592,330	30,393,650	1,198,680
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		リース債務	1,912,900	2,889,700	△976,800
その他の固定資産	56,196,781	45,570,856	10,625,925	退職給付引当金	29,679,430	27,503,950	2,175,480
車輜運搬具	4,125,006	592,635	3,532,371	負債の部合計	58,506,782	57,243,450	1,263,332
器具及び備品	4,932,111	4,561,337	370,774	純 資 産 の 部			
有形リース資産	2,442,000	2,930,400	△488,400	基本金	1,000,000	1,000,000	
ソフトウェア	1,018,234	482,534	535,700	基本金	1,000,000	1,000,000	
退職給付引当資産	29,679,430	27,503,950	2,175,480	国庫補助金等特別積立金	1,561,809	1,940,875	△379,066
施設整備積立金積立資産	4,500,000	4,500,000		国庫補助金等特別積立金	1,561,809	1,940,875	△379,066
人件費積立資産	8,000,000	5,000,000	3,000,000	その他の積立金	14,000,000	9,500,000	4,500,000
福祉車両購入積立資産	1,500,000		1,500,000	施設整備積立金	4,500,000	4,500,000	
				人件費積立金	8,000,000	5,000,000	3,000,000
				福祉車両購入積立金	1,500,000		1,500,000
				次期繰越活動増減差額	44,614,098	29,838,159	14,775,939
				(うち当期活動増減差額)	19,275,939	24,129,486	△4,853,547
				純資産の部合計	61,175,907	42,279,034	18,896,873
資産の部合計	119,682,689	99,522,484	20,160,205	負債及び純資産の部合計	119,682,689	99,522,484	20,160,205