

法人名	社会福祉法人 金ヶ崎町社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 金ヶ崎町社会福祉協議会

## 法人単位貸借対照表

( 令和 4年 3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

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	62,089,846	69,848,091	△7,758,245	流動負債	19,946,079	19,262,448	683,631
現金預金	16,644,594	26,029,978	△9,385,384	事業未払金	13,540,354	12,789,166	751,188
事業未収金	40,259,614	40,049,203	210,411	その他の未払金	103,707		103,707
未収金	152,641	673,274	△520,633	職員預り金	87,278	78,642	8,636
未収補助金	3,814,500	2,357,500	1,457,000	賞与引当金	6,214,740	6,394,640	△179,900
立替金	605,265	399,654	205,611				
前払金		12,816	△12,816				
前払費用	613,232	325,666	287,566				
固定資産	489,528,254	494,110,519	△4,582,265	固定負債	22,305,164	21,800,717	504,447
基本財産	66,794,117	70,474,063	△3,679,946	退職給付引当金	22,305,164	21,800,717	504,447
建物	65,794,117	69,474,063	△3,679,946	負債の部合計	42,251,243	41,063,165	1,188,078
定期預金	1,000,000	1,000,000					
その他の固定資産	422,734,137	423,636,456	△902,319				
建物	3,029,188	3,419,207	△390,019	純資産の部			
構築物	666,401	702,585	△36,184	基本金	1,000,000	1,000,000	
機械及び装置	98,543	1	98,542	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
車輛運搬具	5,221,044	7,492,583	△2,271,539	国庫補助金等特別積立金	50,414,355	53,098,497	△2,684,142
器具及び備品	3,710,044	3,411,332	298,712	その他の積立金	387,153,886	386,110,965	1,042,921
ソフトウェア	294,217	369,336	△75,119	人件費積立金	144,028,800	144,000,000	28,800
長期貸付金	193,000	278,500	△85,500	修繕積立金	60,001,200	60,000,000	1,200
退職給付引当資産	22,305,164	21,800,717	504,447	備品等購入積立金	60,002,400	60,000,000	2,400
人件費積立資産	144,028,800	144,000,000	28,800	利用者工賃積立金	5,000,100	5,000,000	100
修繕積立資産	60,001,200	60,000,000	1,200	福祉基金積立金	36,351,116	35,343,965	1,007,151
備品等購入積立資産	60,002,400	60,000,000	2,400	施設設備整備積立金	81,770,270	81,767,000	3,270
利用者工賃積立資産	5,000,100	5,000,000	100	次期繰越活動増減差額	70,798,616	82,685,983	△11,887,367
福祉基金積立資産	36,351,116	35,343,965	1,007,151	(うち当期活動増減差額)	△10,844,446	△3,115,264	△7,729,182
施設設備整備積立資産	81,770,270	81,767,000	3,270				
その他の固定資産	62,650	51,230	11,420				
資産の部合計	551,618,100	563,958,610	△12,340,510	純資産の部合計	509,366,857	522,895,445	△13,528,588
				負債及び純資産の部合計	551,618,100	563,958,610	△12,340,510