

# 法人単位貸借対照表

令和03年度

社会福祉法人松前町社会福祉協議会

合 計

2022年3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
<b>【資産の部】</b>			
流動資産	16,682,076	15,863,129	818,947
現金預金	9,607,692	8,864,730	742,962
預金 1	9,506,692	8,756,230	750,462
預金 2	101,000	108,500	△7,500
事業未収金	7,074,384	6,998,399	75,985
固定資産	34,056,940	38,183,863	△4,126,923
基本財産	22,618,705	23,820,071	△1,201,366
建物	21,618,705	22,820,071	△1,201,366
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	11,438,235	14,363,792	△2,925,557
構築物	1	1	0
車輛運搬具	519,755	825,104	△305,349
器具及び備品	656,311	681,819	△25,508
貸付事業貸付金	249,000	241,500	7,500
退職給付引当資産	8,751,120	11,353,320	△2,602,200
人件費積立資産	1,214,868	1,214,868	0
その他の積立資産	31,890	31,890	0
その他の固定資産	15,290	15,290	0
リサイクル預託金	15,290	15,290	0
資産の部合計	50,739,016	54,046,992	△3,307,976
<b>【負債の部】</b>			
流動負債	2,317,031	2,621,945	△304,914
事業未払金	1,913,107	2,115,731	△202,624
職員預り金	403,924	503,214	△99,290
職員預り金（所得税）	△66,659	0	△66,659
職員預り金（社会保険）	470,583	503,214	△32,631
前受金	0	3,000	△3,000
固定負債	8,751,120	11,353,320	△2,602,200
退職給付引当金	8,751,120	11,353,320	△2,602,200
負債の部合計	11,068,151	13,975,265	△2,907,114
<b>【純資産の部】</b>			
基本金	1,000,000	1,000,000	0
基本金	1,000,000	1,000,000	0
第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	19,548,646	20,890,446	△1,341,800
国庫補助金等特別積立金	19,548,646	20,890,446	△1,341,800
その他の積立金	2,710,678	2,703,178	7,500
人件費積立金	1,214,868	1,214,868	0
貸付事業資金積立金	249,000	241,500	7,500
その他の積立金	1,246,810	1,246,810	0
次期繰越活動増減差額	16,411,541	15,478,103	933,438
次期繰越活動増減差額	16,411,541	15,478,103	933,438
（うち当期活動増減差額）	933,438	1,371,819	△438,381
純資産の部合計	39,670,865	40,071,727	△400,862
負債及び純資産の部合計	50,739,016	54,046,992	△3,307,976