

# 貸借対照表

社会福祉法人東川町社会福祉協議会

令和4年3月31日現在

第三号第一様式

(単位:円)

社会福祉事業

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	12,629,625	15,389,095	-2,759,470	流動負債	11,009,081	10,437,557	571,524
現金預金	7,996,891	7,636,621	360,270	事業未払金	5,555,439	4,848,055	707,384
現金	0	0	0	預り金	5,006,800	5,000,000	6,800
預貯金(北央信組東川支店)	2,297,397	1,999,108	298,289	社会福祉金庫資金運用資金	5,000,000	5,000,000	0
預貯金(東川町農協本所)	542,804	605,567	-62,763	その他の預り金	6,800	0	6,800
預貯金(ゆうちょ銀行)	241,690	296,946	-55,256	職員預り金	446,842	589,502	-142,660
社会福祉金庫資金預金(北央)	4,915,000	4,735,000	180,000	社会保険料預り金	378,242	411,415	-33,173
事業未収金	4,408,408	7,266,805	-2,858,397	所得税預り金	0	56,687	-56,687
立替金	83,546	164,869	-81,323	住民税預り金	68,600	109,400	-40,800
その他の立替金	83,546	164,869	-81,323	雇用保険料預り金	0	0	0
前払費用	55,780	55,800	-20	退職共済積立預り金	0	0	0
短期貸付金	85,000	265,000	-180,000	親睦会費預り金	0	12,000	-12,000
社会福祉金庫資金貸付金	85,000	265,000	-180,000	固定負債	10,739,378	7,833,422	2,905,956
固定資産	23,468,737	20,014,310	3,454,427	リース債務	4,442,868	2,209,572	2,233,296
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	6,296,510	5,623,850	672,660
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	共済会退職給付引当金	6,296,510	5,623,850	672,660
その他の固定資産	22,468,737	19,014,310	3,454,427	負債の部合計	21,748,459	18,270,979	3,477,480
建物	0	1,026,512	-1,026,512	純資産の部			
車輛運搬具	4	375,003	-374,999	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	125,131	175,181	-50,050	基本金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産	4,442,868	2,209,572	2,233,296	基金	3,473,441	3,473,424	17
退職給付引当資産	6,296,510	5,623,850	672,660	福祉基金	3,473,441	3,473,424	17
共済会退職手当預け金	6,296,510	5,623,850	672,660	国庫補助金等特別積立金	125,000	175,000	-50,000
運営資金積立資産	3,762,768	1,762,768	2,000,000	国庫補助金等特別積立金	125,000	175,000	-50,000
福祉基金積立資産	3,473,441	3,473,424	17	その他の積立金	8,130,783	6,130,768	2,000,015
目的(災害)積立資産	1,000,000	1,000,000	0	運営資金積立金	3,762,768	1,762,768	2,000,000
施設備品整備積立資産	1,000,004	1,000,000	4	目的(災害)積立金	1,000,000	1,000,000	0
介護保険事業積立資産	2,368,011	2,368,000	11	施設備品整備積立金	1,000,004	1,000,000	4
				介護保険事業積立金	2,368,011	2,368,000	11
				次期繰越活動増減差額	1,620,679	6,353,234	-4,732,555
				次期繰越活動増減差額	1,620,679	6,353,234	-4,732,555
				(うち当期活動増減差額)	-2,732,523	2,221,979	-4,954,502
				純資産の部合計	14,349,903	17,132,426	-2,782,523
資産の部合計	36,098,362	35,403,405	694,957	負債及び純資産の部合計	36,098,362	35,403,405	694,957

脚注 減価償却費の累計額 10,460,190円