

法人単位貸借対照表

社会福祉法人名 (社福) 桶川市社会福祉協議会

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

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	145,488,107	140,978,613	4,509,494	流動負債	22,114,560	23,362,632	△1,248,072
現金預金	131,233,639	126,065,973	5,167,666	事業未払金	17,332,051	18,512,628	△1,180,577
事業未収金	13,951,997	14,576,460	△624,463	預り金	4,574,234	4,606,479	△32,245
未収補助金	247,471	281,180	△33,709	職員預り金	200,875	222,925	△22,050
前払費用	55,000	55,000	0	前受金	7,400	20,600	△13,200
固定資産	123,429,739	120,407,643	3,022,096	固定負債	94,087,412	90,794,759	3,292,653
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	94,087,412	90,794,759	3,292,653
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	116,201,972	114,157,391	2,044,581
その他の固定資産	122,429,739	119,407,643	3,022,096	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	10,630,640	15,750,640	△5,120,000	基本金	61,930,525	61,930,525	0
車輛運搬具減価償却累 計額	△10,534,537	△15,526,405	4,991,868	基本金	61,930,525	61,930,525	0
器具及び備品	10,462,974	12,477,865	△2,014,891	基金	13,632,968	13,632,968	0
器具及び備品減価償却 累計額	△9,559,894	△11,279,545	1,719,651	ふれあい基金	13,632,968	13,632,968	0
権利	196,770	196,770	0	国庫補助金等特別積立 金	592,768	483,603	109,165
ソフトウェア	177,816	1	177,815	国庫補助金等特別積立 金	592,768	483,603	109,165
貸付事業貸付金	3,157,000	3,182,000	△25,000	その他の積立金	10,153,460	10,153,460	0
退職手当積立基金預け 金	80,132,172	77,153,679	2,978,493	人件費積立金	0	3,000,000	△3,000,000
退職給付引当資産	13,955,240	13,641,080	314,160	修繕積立金	400,000	1,276,000	△876,000
ふれあい基金積立資産	13,632,968	13,632,968	0	備品等購入積立金	9,753,460	5,877,460	3,876,000
人件費積立資産	0	3,000,000	△3,000,000	次期繰越活動増減差額	66,406,153	61,028,309	5,377,844
修繕積立資産	400,000	1,276,000	△876,000	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	66,406,153	61,028,309	5,377,844
備品等購入積立資産	9,753,460	5,877,460	3,876,000		5,377,844	17,332,175	△11,954,331
その他の固定資産	25,130	25,130	0	純資産の部合計	152,715,874	147,228,865	5,487,009
資産の部合計	268,917,846	261,386,256	7,531,590	負債及び純資産の部合計	268,917,846	261,386,256	7,531,590