

## 貸借対照表内訳表

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)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去
流動資産	144,054,515	2,033,592	146,088,107	△600,000
現金預金	130,473,347	760,292	131,233,639	
事業未収金	12,678,697	1,273,300	13,951,997	
未収補助金	247,471	0	247,471	
前払費用	55,000	0	55,000	
事業区分間貸付金	600,000	0	600,000	△600,000
固定資産	123,429,739	0	123,429,739	
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	
その他の固定資産	122,429,739	0	122,429,739	
車輛運搬具	10,630,640	0	10,630,640	
車輛運搬具減価償却累計額	△10,534,537	0	△10,534,537	
器具及び備品	10,462,974	0	10,462,974	
器具及び備品減価償却累計額	△9,559,894	0	△9,559,894	
権利	196,770	0	196,770	
ソフトウェア	177,816	0	177,816	
貸付事業貸付金	3,157,000	0	3,157,000	
退職手当積立基金預け金	80,132,172	0	80,132,172	
退職給付引当資産	13,955,240	0	13,955,240	
ふれあい基金積立資産	13,632,968	0	13,632,968	
修繕積立資産	400,000	0	400,000	
備品等購入積立資産	9,753,460	0	9,753,460	
その他の固定資産	25,130	0	25,130	
資産の部合計	267,484,254	2,033,592	269,517,846	△600,000
流動負債	20,961,376	1,753,184	22,714,560	△600,000
事業未払金	16,178,867	1,153,184	17,332,051	
預り金	4,574,234	0	4,574,234	
職員預り金	200,875	0	200,875	
前受金	7,400	0	7,400	
事業区分間借入金	0	600,000	600,000	△600,000
固定負債	94,087,412	0	94,087,412	
退職給付引当金	94,087,412	0	94,087,412	
負債の部合計	115,048,788	1,753,184	116,801,972	△600,000
基本金	61,930,525	0	61,930,525	
基本金	61,930,525	0	61,930,525	
基金	13,632,968	0	13,632,968	

## 貸借対照表内訳表

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)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去
ふれあい基金	13,632,968	0	13,632,968	
国庫補助金等特別積立金	592,768	0	592,768	
国庫補助金等特別積立金	592,768	0	592,768	
その他の積立金	10,153,460	0	10,153,460	
修繕積立金	400,000	0	400,000	
備品等購入積立金	9,753,460	0	9,753,460	
次期繰越活動増減差額	66,125,745	280,408	66,406,153	
次期繰越活動増減差額	66,125,745	280,408	66,406,153	
(うち当期活動増減差額)	5,274,439	103,405	5,377,844	
純資産の部合計	152,435,466	280,408	152,715,874	
負債及び純資産の部合計	267,484,254	2,033,592	269,517,846	△600,000

## 貸借対照表内訳表

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)

勘 定 科 目	法人合計
流動資産	145,488,107
現金預金	131,233,639
事業未収金	13,951,997
未収補助金	247,471
前払費用	55,000
事業区分間貸付金	0
固定資産	123,429,739
基本財産	1,000,000
定期預金	1,000,000
その他の固定資産	122,429,739
車輛運搬具	10,630,640
車輛運搬具減価償却累計額	△10,534,537
器具及び備品	10,462,974
器具及び備品減価償却累計額	△9,559,894
権利	196,770
ソフトウェア	177,816
貸付事業貸付金	3,157,000
退職手当積立基金預け金	80,132,172
退職給付引当資産	13,955,240
ふれあい基金積立資産	13,632,968
修繕積立資産	400,000
備品等購入積立資産	9,753,460
その他の固定資産	25,130
資産の部合計	268,917,846
流動負債	22,114,560
事業未払金	17,332,051
預り金	4,574,234
職員預り金	200,875
前受金	7,400
事業区分間借入金	0
固定負債	94,087,412
退職給付引当金	94,087,412
負債の部合計	116,201,972
基本金	61,930,525
基本金	61,930,525
基金	13,632,968

## 貸借対照表内訳表

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)

勘定科目	法人合計
ふれあい基金	13,632,968
国庫補助金等特別積立金	592,768
国庫補助金等特別積立金	592,768
その他の積立金	10,153,460
修繕積立金	400,000
備品等購入積立金	9,753,460
次期繰越活動増減差額	66,406,153
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	66,406,153 5,377,844
純資産の部合計	152,715,874
負債及び純資産の部合計	268,917,846