

# 法人単位貸借対照表

(令和 4年 3月31日 現在)

大崎上島町社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第3号第1様式(第七条関係)

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
<b>【資産の部】</b>				<b>【負債の部】</b>			
流動資産	43,469,283	34,586,700	8,882,583	流動負債	9,418,537	6,676,224	2,742,313
預金	41,679,931	32,586,668	9,093,263	事業未払金	7,936,046	5,346,151	2,589,895
広島銀行木江支店(法人本部)	26,186,451	20,458,641	5,727,810	その他の未払金	628,470	614,790	13,680
広島銀行木江支店(高額療養費)	2,979,782	3,125,338	△145,556	職員預り金	854,021	715,283	138,738
広島銀行木江支店(民生資金)	3,292,628	3,281,628	11,000	源泉所得税預り金	0	1,464	△1,464
広島銀行木江支店(財政調整資金)	4,541,070	1,041,061	3,500,009	社会保険料預り金	618,846	547,035	71,811
財政調整基金(定期)	4,680,000	4,680,000	0	雇用保険料預り金	171,575	167,184	4,391
事業未収金	1,392,780	1,602,530	△209,750	県互助会掛金預り金	△400	△400	0
立替金	396,572	397,502	△930	住民税預り金	64,000	0	64,000
固定資産				固定負債	34,811,170	31,868,470	2,942,700
基本財産	3,430,000	3,430,000	0	リース債務	0	686,880	△686,880
土地	2,430,000	2,430,000	0	退職給付引当金	34,811,170	31,181,590	3,629,580
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	全社協退職手当給付引当金	31,523,570	28,210,790	3,312,780
その他の固定資産	197,894,964	196,138,254	1,756,710	県互助会退職手当給付引当金	3,287,600	2,970,800	316,800
車輛運搬具	145,175	13	145,162	負債の部合計	44,229,707	38,544,694	5,685,013
器具及び備品	1,497,979	2,168,159	△670,180	<b>【純資産の部】</b>			
有形リース資産	3	686,880	△686,877	基本金	1,000,000	1,000,000	0
長期貸付金	215,556	81,000	134,556	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0
高額療養費貸付金	145,556	0	145,556	基金	168,571,851	168,568,482	3,369
民生資金貸付金	70,000	81,000	△11,000	福祉基金	109,986,197	109,983,999	2,198
退職手当積立基金預け金	32,144,400	29,313,720	2,830,680	財政調整基金	58,585,654	58,584,483	1,171
全社協退職積立預け金	28,856,800	26,342,920	2,513,880	国庫補助金等特別積立金	2	2	0
県互助会退職積立金預け金	3,287,600	2,970,800	316,800	次期繰越活動増減差額	30,992,687	26,041,776	4,950,911
福祉基金積立資産	109,986,197	109,983,999	2,198	うち当期活動増減差額	4,954,280	4,254,812	699,468
財政調整基金積立資産	53,905,654	53,904,483	1,171	純資産の部合計	200,564,540	195,610,260	4,954,280
固定資産合計	201,324,964	199,568,254	1,756,710				
資産の部合計	244,794,247	234,154,954	10,639,293	負債及び純資産の部合計	244,794,247	234,154,954	10,639,293

脚注

減価償却費の累計額 28,941,422円