

## 平成 3年度 法人単位貸借対照表

令和 4年 3月 3日現在

社会福祉法人 吉野ヶ里町社会福祉協議会

(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	13,574,810	26,428,444	12,853,634	流動負債	8,512,188	25,026,348	16,514,160
現金	100,000	150,000	50,000	事業未払金	7,489,558	9,745,698	2,256,140
小口現金	100,000	150,000	50,000	その他の未払金	0	13,138,190	13,138,190
預貯金	5,156,100	5,777,578	621,478	1年以内返済予定リース債務	648,000	648,000	0
一般預貯金	4,868,274	5,489,748	621,474	職員預り金	362,847	1,381,333	1,018,486
福祉資金預貯金	287,826	287,830	4	雇用保険預り金	93,447	113,918	20,471
事業未収金	7,549,054	7,206,460	342,594	社会保険預り金	0	981,518	981,518
未収金	31,570	13,178,454	13,146,877	住民税預かり金	269,400	285,900	16,500
立替金	113,850	24,768	89,082	前受金	11,780	113,131	101,351
前払金	0	32,940	32,940	固定負債	120,467,290	112,603,480	7,863,810
前払費用	624,220	58,240	565,980	リース債務	1,242,000	1,890,000	648,000
固定資産	191,981,710	198,434,320	6,452,610	退職給付引当金	119,225,290	110,713,480	8,511,810
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	<b>負債の部合計</b>	128,979,478	137,629,828	8,650,350
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	<b>純資産の部</b>			
その他の固定資産	189,981,710	196,434,320	6,452,610	基本金	2,000,000	2,000,000	0
建物	1,446,570	1,883,768	437,198	基本金	2,000,000	2,000,000	0
機械及び装置	1	1	0	基金	0	0	0
車輛運搬具	905,164	2,811,907	1,906,743	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	340,970	696,834	355,864	その他の積立金	94,000,000	104,000,000	10,000,000
有形リース資産	1,880,000	2,538,000	648,000	財政調整積立金	94,000,000	104,000,000	10,000,000
権利	195,770	195,770	0	次期繰越活動増減差額	19,422,952	18,767,068	655,884
ソフトウェア	1,373,760	0	1,373,760	<b>(うち当期活動増減差額)</b>	10,655,887	15,038,038	4,382,151
退職手当積立基金預け金	87,517,410	82,394,250	5,123,160	<b>純資産の部合計</b>	76,577,048	87,232,938	10,655,887
退職給付引当資産	2,312,060	1,913,790	398,270				
財政調整積立資産	94,000,000	104,000,000	10,000,000				
<b>資産の部合計</b>	205,556,520	224,862,764	19,306,244	<b>負債及び純資産の部合計</b>	205,556,520	224,862,764	19,306,244