

令和 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	15,600,398	16,862,872	1,262,474	流動負債	9,835,855	9,211,768	624,088
現金	100,000	130,000	30,000	事業未払金	8,705,058	8,058,651	646,407
小口現金	100,000	100,000	0	1年以内返済予定リース債務	594,000	648,000	54,000
現金	0	30,000	30,000	職員預り金	473,013	493,947	20,934
預貯金	8,036,510	8,952,422	915,912	雇用保険預り金	97,273	93,308	3,965
一般預貯金	7,748,674	8,664,588	915,914	社会保険預り金	130,840	137,538	6,698
福祉資金預貯金	287,836	287,834	2	住民税預かり金	244,900	263,100	18,200
大和ネクスト銀行預貯金	0	5	5	前受金	63,788	11,170	52,618
事業未収金	7,022,832	7,254,771	231,940	固定負債	132,886,560	127,642,900	5,243,660
未収金	4,603	5,042	439	リース債務	0	594,000	594,000
前払金	13,313	11,451	1,862	退職給付引当金	132,886,560	127,048,900	5,837,660
前払費用	423,134	509,178	86,044	負債の部合計	142,722,413	136,854,668	5,867,745
固定資産	203,555,092	195,914,204	7,640,888	純 資 産 の 部			
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	基本金	2,000,000	2,000,000	0
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	基本金	2,000,000	2,000,000	0
その他の固定資産	201,555,092	193,914,204	7,640,888	基金	0	0	0
建物	700,061	1,062,747	362,686	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
機械及び装置	0	1	1	その他の積立金	98,000,000	94,000,000	4,000,000
車輛運搬具	1,301,254	16	1,301,238	財政調整積立金	98,000,000	94,000,000	4,000,000
器具及び備品	886,371	1,037,200	140,829	次期繰越活動増減差額	23,566,920	20,077,582	3,489,338
有形リース資産	594,000	1,242,000	648,000	(うち当期活動増減差額)	510,668	654,640	1,165,309
権 利	196,790	187,070	9,720	純資産の部合計	76,433,071	75,922,408	510,663
ソフトウェア	686,880	1,030,320	343,440				
退職手当積立基金預け金	96,232,880	92,730,450	3,502,430				
退職給付引当資産	2,946,840	2,624,400	322,440				
財政調整積立資産	98,000,000	94,000,000	4,000,000				
資産の部合計	219,155,490	212,777,076	6,378,414	負債及び純資産の部合計	219,155,490	212,777,076	6,378,414