

社会福祉法人北広島町社会福祉協議会貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	37,737,075	36,265,735	1,471,340	流動負債	6,755,747	7,363,655	-607,908
現金預金	129,000	130,000	-1,000	事業未払金	1,113,070	1,414,812	-301,742
その他の現金預金	37,441,607	35,394,230	2,047,377	1年以内返済予定リース債務	908,160	908,160	
事業未収金	41,163	580,000	-538,837	未払費用	1,112,819	970,904	141,915
未収金	121,745	152,297	-30,552	預り金	20,546	20,546	
立替金	3,560	9,208	-5,648	職員預り金	227,139	431,782	-204,643
固定資産	81,044,894	82,135,389	-1,090,495	賞与引当金	3,374,013	3,617,451	-243,438
基本財産	1,000,000	1,000,000		固定負債	6,943,720	8,179,480	-1,235,760
定期預金	1,000,000	1,000,000		リース債務	2,573,120	3,481,280	-908,160
その他の固定資産	80,044,894	81,135,389	-1,090,495	退職給付引当金	4,370,600	4,698,200	-327,600
車輛運搬具	8	8		負債の部合計	13,699,467	15,543,135	-1,843,668
器具及び備品	3,193,006	3,047,741	145,265				
有形リース資産	3,481,280	4,389,440	-908,160	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	4,370,600	4,698,200	-327,600	基本金	1,000,000	1,000,000	
その他の積立資産	69,000,000	69,000,000		基本金	1,000,000	1,000,000	
				その他の積立金	69,000,000	69,000,000	
				災害等緊急事業積立金	10,000,000	10,000,000	
				事業運営調整積立金	10,000,000	10,000,000	
				福祉事業積立金	49,000,000	49,000,000	
				次期繰越活動増減差額	35,082,502	32,857,989	2,224,513
				次期繰越活動増減差額	35,082,502	32,857,989	2,224,513
				（うち当期活動増減差額）	2,224,513	23,539,869	-21,315,356
				純資産の部合計	105,082,502	102,857,989	2,224,513
資産の部合計	118,781,969	118,401,124	380,845	負債及び純資産の部合計	118,781,969	118,401,124	380,845