

令和4年度 法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

社会福祉法人 国東市社会福祉協議会

(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
001 流動資産	156,032,467	141,647,646	14,384,821	011 流動負債	97,231,030	79,814,630	17,416,400
01 現金預金	84,357,281	86,775,436	△ 2,418,155	02 未払金	40,330,006	41,089,859	△ 759,853
01 現 金	0	500	△ 500	01 事業未払金	38,404,636	39,242,839	△ 838,203
02 普通預金	84,342,632	86,774,936	△ 2,432,304	02 サロン未払金	1,925,370	1,847,020	78,350
14 預金(武蔵)	14,649	0	14,649	03 その他の未払金	46,112,307	26,067,336	20,044,971
02 事業未収金	25,383,130	28,804,874	△ 3,421,744	04 預り金	141,749	135,961	5,788
01 事業未収金	21,294	60,180	△ 38,886	05 職員預り金	640,911	704,581	△ 63,670
03 事業未収金(武蔵)	8,794,927	9,263,171	△ 468,244	08 賞与引当金	10,006,057	11,816,893	△ 1,810,836
04 事業未収金(国東)	11,007,721	13,983,883	△ 2,976,162	012 固定負債	162,759,360	197,343,550	△ 34,584,190
05 事業未収金(国見)	5,559,188	5,497,640	61,548	02 退職給付引当金	160,268,160	194,437,150	△ 34,168,990
03 未 収 金	46,112,307	26,067,336	20,044,971	03 脱退一時金引当金	2,491,200	2,906,400	△ 415,200
08 立 替 金	179,749	0	179,749	負債の部合計	259,990,390	277,158,180	△ 17,167,790
固定資産	451,894,335	491,678,433	△ 39,784,098	純 資 産 の 部			
003 基本財産	227,035,111	233,939,016	△ 6,903,905	013 基本金	53,340,503	53,340,503	0
01 土 地	43,340,503	43,340,503	0	01 基本金	53,340,503	53,340,503	0
02 建 物	173,694,608	180,598,513	△ 6,903,905	015 国庫補助金等特別積立金	174,769,864	182,128,769	△ 7,358,905
03 定期預金	10,000,000	10,000,000	0	01 国庫補助金等特別積立金	174,769,864	182,128,769	△ 7,358,905
004 その他の固定資産	224,859,224	257,739,417	△ 32,880,193	016 その他の積立金	73,305,000	73,305,000	0
02 建 物	2	2	0	02 地域福祉基金積立金	73,305,000	73,305,000	0
03 建物付属設備	0	1	△ 1	018 次期繰越活動増減差額	46,521,045	47,393,627	△ 872,582
04 構 築 物	0	1	△ 1	(うち当期活動増減差額)	△ 872,582	△ 2,026,109	1,153,527
06 車輛運搬具	5,873,537	7,593,529	△ 1,719,992	純資産の部合計	347,936,412	356,167,899	△ 8,231,487
07 器具及び備品	3,642,053	3,209,238	432,815				
11 リサイクル預託金	286,900	300,330	△ 13,430				
12 ソフトウェア	3,639,822	3,961,826	△ 322,004				
14 退職手当積立基金預け金	135,620,710	166,463,090	△ 30,842,380				
15 脱退一時預け金	2,491,200	2,906,400	△ 415,200				
19 地域福祉基金積立資産	73,305,000	73,305,000	0				
005 諸 口	0	0	0				
資産の部合計	607,926,802	633,326,079	△ 25,399,277	負債及び純資産の部合計	607,926,802	633,326,079	△ 25,399,277