

## 令和3年度 法人単位貸借対照表

令和4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	141,647,646	135,839,587	5,808,059	011 流動負債	79,814,630	64,661,633	15,152,997
01 現金預金	86,775,436	97,004,131	△ 10,228,695	02 未払金	41,089,859	41,790,170	△ 700,311
01 現 金	500	20,000	△ 19,500	01 事業未払金	39,242,839	40,046,210	△ 803,371
02 普通預金	86,774,936	96,984,131	△ 10,209,195	02 サロン未払金	1,847,020	1,743,960	103,060
02 事業未収金	28,804,874	29,097,821	△ 292,947	03 その他の未払金	26,067,336	9,702,755	16,364,581
01 事業未収金	60,180	527,995	△ 467,815	04 預り金	135,961	106,054	29,907
02 事業未収金(安岐)	0	744,430	△ 744,430	05 職員預り金	704,581	669,494	35,087
03 事業未収金(武蔵)	9,263,171	8,140,298	1,122,873	08 賞与引当金	11,816,893	12,129,640	△ 312,747
04 事業未収金(国東)	13,983,883	14,230,682	△ 246,799	09 一年以内返済予定リース債務	0	263,520	△ 263,520
05 事業未収金(国見)	5,497,640	5,454,416	43,224	012 固定負債	197,343,550	206,157,110	△ 8,813,560
03 未 収 金	26,067,336	9,702,755	16,364,581	02 退職給付引当金	194,437,150	203,133,110	△ 8,695,960
07 貯 蔵 品	0	34,880	△ 34,880	03 脱退一時金引当金	2,906,400	3,024,000	△ 117,600
固定資産	491,678,433	498,408,735	△ 6,730,302	<b>負債の部合計</b>	277,158,180	270,818,743	6,339,437
003 基本財産	233,939,016	240,842,921	△ 6,903,905	純 資 産 の 部			
01 土 地	43,340,503	43,340,503	0	013 基本金	53,340,503	53,340,503	0
02 建 物	180,598,513	187,502,418	△ 6,903,905	01 基本金	53,340,503	53,340,503	0
03 定期預金	10,000,000	10,000,000	0	015 国庫補助金等特別積立金	182,128,769	187,364,340	△ 5,235,571
004 その他の固定資産	257,739,417	257,565,814	173,603	01 国庫補助金等特別積立金	182,128,769	187,364,340	△ 5,235,571
02 建 物	2	2	0	016 その他の積立金	73,305,000	73,305,000	0
03 建物付属設備	1	1	0	02 地域福祉基金積立金	73,305,000	73,305,000	0
04 構 築 物	1	1	0	018 次期繰越活動増減差額	47,393,627	49,419,736	△ 2,026,109
06 車輛運搬具	7,593,529	977,908	6,615,621	(うち当期活動増減差額)	△ 2,026,109	△ 23,681,180	21,655,071
07 器具及び備品	3,209,238	3,392,798	△ 183,560	<b>純資産の部合計</b>	356,167,899	363,429,579	△ 7,261,680
11 リサイクル預託金	300,330	274,070	26,260				
12 ソフトウェア	3,961,826	195,534	3,766,292				
14 退職手当積立基金預け金	166,463,090	176,396,500	△ 9,933,410				
15 脱退一時預け金	2,906,400	3,024,000	△ 117,600				
19 地域福祉基金積立資産	73,305,000	73,305,000	0				
<b>資産の部合計</b>	633,326,079	634,248,322	△ 922,243	<b>負債及び純資産の部合計</b>	633,326,079	634,248,322	△ 922,243