

法人単位貸借対照表

社会福祉法人 訓子府町社会福祉協議会				自 令和 4年 4月 1日 至 令和 4年 4月30日				(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】	24,632,417	8,483,494	16,148,923	【流動負債】	6,679,761	7,590,367	-910,606		
現金預金	22,946,028	4,052,195	18,893,833	短期運営資金借入金					
事業未収金	1,686,389	4,431,299	-2,744,910	事業未払金		62,966	-62,966		
未収補助金				その他の未払金	50,590	925,853	-875,263		
立 替 金				未返還金	5,904,490	5,904,490			
前 払 金				預 り 金		50,000	-50,000		
事業区分間貸付金				職員預り金	724,681	647,058	77,623		
仮 払 金				事業区分間借入金					
その他の流動資産				仮 受 金					
				その他の流動負債					
【固定資産】	30,941,100	30,871,780	69,320	【固定負債】	11,716,850	11,642,530	74,320		
(基本財産)	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	11,716,850	11,642,530	74,320		
定期預金	1,000,000	1,000,000		その他の固定負債					
(その他固定資産)	29,941,100	29,871,780	69,320	負債の部合計	18,396,611	19,232,897	-836,286		
車輛運搬具	363,544	363,544		純 資 産 の 部					
器具及び備品	1,221,874	1,221,874		【基 本 金】	1,000,000	1,000,000			
ソフトウェア	383,466	383,466		【基 金】					
貸付事業等貸付金	150,000	155,000	-5,000	【国庫補助金等特別積立金】					
退職給付引当資産	11,716,850	11,642,530	74,320	【その他の積立金】	16,105,366	16,105,366			
福祉事業積立資産	5,905,366	5,905,366		福祉事業積立金	5,905,366	5,905,366			
運用資金積立資産	10,200,000	10,200,000		運用資金積立金	10,200,000	10,200,000			
その他の固定資産				貸付事業等積立金					
				【次期繰越活動増減差額】	20,071,540	3,017,011	17,054,529		
				(うち当期活動増減差額)	17,054,529	-1,185,684	18,240,213		
				純資産の部合計	37,176,906	20,122,377	17,054,529		
資産の部合計	55,573,517	39,355,274	16,218,243	負債及び純資産の部合計	55,573,517	39,355,274	16,218,243		