

令和 4年度 法人単位貸借対照表

令和 5年 3月 3日現在

社会福祉法人津野町社会福祉協議会

(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 | 60,243,574 | 30,645,187 | 29,598,387 | 流動負債 | 40,688,137 | 12,657,684 | 28,040,453 |
| 現金預金 | 16,986,882 | 17,474,511 | 487,629 | 事業未払金 | 29,135,992 | 6,881,988 | 22,254,003 |
| 事業未収金 | 36,339,630 | 12,206,062 | 24,133,568 | 預 り 金 | 979,967 | 993,198 | 13,231 |
| たな卸し高 | 40,850 | 38,484 | 2,366 | 前 受 金 | 3,000 | 500 | 2,500 |
| 商品・製品 | 190,480 | 246,738 | 56,258 | 拠点区分間借入金 | 6,521,518 | 0 | 6,521,518 |
| 仕 掛 品 | 116,054 | 106,940 | 9,114 | 仮 受 金 | 1,660 | 0 | 1,660 |
| 立 替 金 | 45,360 | 0 | 45,360 | 賞与引当金 | 4,066,000 | 4,782,000 | 726,000 |
| 前 払 金 | 2,800 | 572,454 | 569,654 | 固定負債 | 46,269,350 | 62,579,750 | 16,310,400 |
| 拠点区分間貸付金 | 6,521,518 | 0 | 6,521,518 | 退職給付引当金 | 46,269,350 | 62,579,750 | 16,310,400 |
| 固定資産 | 75,610,431 | 89,201,427 | 13,590,996 | 負債の部合計 | 86,967,487 | 75,237,434 | 11,730,053 |
| 基本財産 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 定期預金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 基 本 金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| その他の固定資産 | 72,610,431 | 86,201,427 | 13,590,996 | 基 本 金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 建 物 | 3,048,468 | 3,416,957 | 368,489 | 基金 | 0 | 0 | 0 |
| 構 築 物 | 487,260 | 837,353 | 350,093 | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 320,134 | 320,134 |
| 車輛運搬具 | 3,203,450 | 3,297,077 | 93,627 | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 320,134 | 320,134 |
| 器具及び備品 | 284,538 | 506,708 | 222,169 | その他の積立金 | 30,973,470 | 30,930,613 | 42,857 |
| 退職手当積立基金預け金 | 34,613,250 | 47,212,722 | 12,599,472 | 備品等購入積立金 | 77,011 | 77,011 | 0 |
| 社会福祉協議会積立資産 | 7,370,458 | 7,370,353 | 105 | 事業費積立金 | 5,060,717 | 5,060,631 | 86 |
| 福祉基金積立資産 | 23,603,011 | 23,560,260 | 42,751 | 工賃変動積立金 | 564,868 | 564,868 | 0 |
| | | | | 設備等整備積立金 | 1,256,920 | 1,256,911 | 9 |
| | | | | 運営費積立金 | 420,948 | 420,948 | 0 |
| | | | | 福祉基金積立金 | 23,603,011 | 23,560,260 | 42,751 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 14,913,048 | 10,368,433 | 4,544,615 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 4,597,472 | 1,641,608 | 2,955,864 |
| | | | | 純資産の部合計 | 48,886,518 | 44,609,180 | 4,277,338 |
| 資産の部合計 | 135,854,005 | 119,846,614 | 16,007,391 | 負債及び純資産の部合計 | 135,854,005 | 119,846,614 | 16,007,391 |