

法人名	社会福祉法人 平内町社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 平内町社会福祉協議会
会計单位名称	社会福祉法人 平内町社会福祉協議会

貸借対照表 (法人全体)

(令和 4年 3月31日 現在)

(単位：円)

勘定科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産					増減
現金預金	37,530,079	34,944,225	流動負債	13,011,962	△26,181
現金	25,950,695	22,354,716	事業未払金	4,138,337	3,829,167
預金	96,180	85,426	1年以内返済予定設備資金借入金	1,032,000	309,170
事業未収金	25,854,515	22,269,290	1年以内返済予定長期運営資金借入金	720,000	0
	11,579,384	12,589,509	預り金	2,042	0
			職員預り金	451,767	451,767
			貸与引当金	6,667,816	△307,150
固定資産	160,197,391	160,175,095	固定負債	112,810,168	8,261,466
基本財産	38,812,085	40,305,547	設備資金借入金	5,098,000	△1,032,000
土地	10,038,637	10,038,637	長期運営資金借入金	1,400,000	△720,000
建物	27,673,448	29,166,910	リース債務	10,247,558	5,824,326
定期預金	1,100,000	1,100,000	退職給付引当金	96,064,610	4,189,140
その他の固定資産	121,385,306	119,869,548	負債の部合計	125,822,130	8,235,285
構築物	476,667	641,667	純資産の部		
機械及び装置	9,270,739	2,813,108	基本金	1,100,000	0
車輻運搬具	6,908,870	9,515,607	第一号基本金	1,100,000	0
器具及び備品	2,064,115	2,453,225	国庫補助金等特別積立金	2,335,305	△906,107
権利	71,934	137,202	積立金	23,674,261	△3,825,038
長期貸付金	8,800	0	人件費積立金	13,143,000	△3,855,038
退職手当積立基金預け金	78,909,920	76,809,440	修繕積立金	1,255,000	132,000
人件費積立資産	13,143,000	16,998,038	備品等購入積立金	1,123,000	△132,000
修繕積立資産	1,255,000	1,255,000	福祉積立金	8,153,261	30,000
備品等購入積立資産	1,123,000	1,123,000	次期繰越活動増減差額	44,795,774	△895,990
福祉積立資産	8,153,261	8,123,261	(うち当期活動増減差額)	△4,720,990	665,475
資産の部合計	197,727,470	195,119,320	純資産の部合計	71,905,340	△5,627,135
			負債及び純資産の部合計	197,727,470	2,608,150