第三号第一様式 (第二十七条第四項関係 )
社会福祉法人臼杵市社会福祉協議会

# 法人単位貸借対照表

令和　4年　3月 31日現在

(単位：円 )

| 資産の部 | | | | 負債・純資産の部 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 001 流動資産 | 98,995,673 | 50,441,970 | 48,553,703 | 011 流動負債 | 65,065,555 | 19,158,408 | 45,907,147 |
| 001 現金預金 | 28,726,765 | 26,839,428 | 1,887,337 | 014 未払費用 | 53,096,203 | 8,690,048 | 44,406,155 |
| 01 預金 | 28,726,765 | 26,669,428 | 2,057,337 | 016 預り金 | 1,236,856 | 1,050,810 | 186,046 |
| 02 小口現金 | 0 | 170,000 | -170,000 | 017 職員預り金 | 1,507,891 | 940,958 | 566,933 |
| 003 事業未収金 | 25,520,236 | 22,587,010 | 2,933,226 | 024 賞与引当金 | 9,224,605 | 8,476,592 | 748,013 |
| 004 未収金 | 44,748,672 | 1,015,532 | 43,733,140 | 012 固定負債 | 91,234,160 | 92,767,150 | -1,532,990 |
| 003 固定資産 | 513,215,415 | 493,011,829 | 20,203,586 | 008 退職給付引当金 | 91,234,160 | 92,767,150 | -1,532,990 |
| 000 （基本財産） | 63,631,783 | 66,915,456 | -3,283,673 | 019 負債の部合計 | 156,299,715 | 111,925,558 | 44,374,157 |
| 002 建　物 (基本 ) | 61,131,783 | 64,415,456 | -3,283,673 | 021 基本金 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 |
| 003 定期預金 (基本 ) | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 001 1号基本金 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 |
| 004 （その他の固定資産） | 449,583,632 | 426,096,373 | 23,487,259 | 023 国庫補助金等特別積立金 | 27,002,577 | 28,389,299 | -1,386,722 |
| 002 建　物 (その他 ) | 0 | 1,132,490 | -1,132,490 | 001 国庫補助金等特別積立金 | 27,002,577 | 28,389,299 | -1,386,722 |
| 003 構 築 物 | 4,004,693 | 4,480,498 | -475,805 | 024 その他の積立金 | 347,774,238 | 319,042,265 | 28,731,973 |
| 004 機械及び装置 | 379,500 | 478,500 | -99,000 | 001 財政調整基金積立金 | 229,689,633 | 240,904,178 | -11,214,545 |
| 005 車輌運搬具 | 1,159,963 | 1,859,213 | -699,250 | 002 福祉基金積立金 | 114,710,085 | 74,949,397 | 39,760,688 |
| 006 器具及び備品 | 3,290,878 | 4,672,057 | -1,381,179 | 003 地域組織化基金積立金 | 3,374,520 | 3,188,690 | 185,830 |
| 014 長期貸付金 | 400,000 | 400,000 | 0 | 026 次期繰越活動増減差額 | 78,634,558 | 81,596,677 | -2,962,119 |
| 018 退職手当積立基金預け金 | 90,127,760 | 91,646,350 | -1,518,590 | 001 次期繰越活動増減差額 | 78,634,558 | 81,596,677 | -2,962,119 |
| 019 退職給付引当資産 | 1,106,400 | 1,120,800 | -14,400 | 01 前期繰越活動増減差額 | 81,596,677 | 241,403,296 | -159,806,619 |
| 026 財政調整基金積立資産 | 229,689,633 | 240,904,178 | -11,214,545 | 02 当期活動増減差額 | -2,962,119 | -159,806,619 | 156,844,500 |
| 027 福祉基金積立資産 | 114,710,085 | 74,949,397 | 39,760,688 | 002 （うち当期活動増減差額） | 25,769,854 | 21,592,765 | 4,177,089 |
| 028 地域組織化基金積立資産 | 3,374,520 | 3,188,690 | 185,830 | 029 純資産の部合計 | 455,911,373 | 431,528,241 | 24,383,132 |
| 025 貸付事業貸付金 | 1,340,200 | 1,264,200 | 76,000 | 029 負債及び純資産の部合計 | 612,211,088 | 543,453,799 | 68,757,289 |
| 009 資産の部合計 | 612,211,088 | 543,453,799 | 68,757,289 | | | | |