

令和 4 年度 法人単位貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日現在

施設長	主任	事務

社会福祉法人 小国町社会福祉協議会

(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
001 流動資産	641,758,564	684,097,834	42,339,270	011 流動負債	195,779,107	169,960,722	25,818,385
01 現金預金	409,456,912	429,108,672	19,651,760	02 事業未払金	21,024,104	22,611,450	1,587,346
03 事業未収金	216,048,141	229,356,170	13,308,029	06 1年以内返済予定設備 資金借入金	38,160,000	38,160,000	0
04 未 収 金	76,734	480,000	403,266	14 未払費用	26,661,465	26,778,194	116,731
05 未収補助金	10,765,290	11,247,516	482,226	16 預 り 金	509,744	529,522	19,778
15 立 替 金	0	10,968	10,968	17 職員預り金	11,286,348	10,955,668	330,680
17 前払費用	1,355,000	1,355,000	0	21 拠点区分間借入金	0	7,677,015	7,677,015
24 拠点区分間貸付金	0	7,677,015	7,677,015	23 仮 受 金	42,872,447	4,970,871	37,901,576
26 仮 払 金	4,056,487	4,862,493	806,006	24 賞与引当金	55,265,000	58,278,000	3,013,000
固定資産	2,198,836,111	2,180,564,714	18,271,397	012 固定負債	762,424,800	775,042,030	12,617,230
003 基本財産	1,188,842,043	1,243,638,415	54,796,372	01 設備資金借入金	611,300,000	649,460,000	38,160,000
01 土 地	166,305,085	166,305,085	0	02 長期運営資金借入金	65,000,000	20,000,000	45,000,000
02 建 物	1,021,536,958	1,076,333,330	54,796,372	06 拠点区分間長期借入金	0	25,000,000	25,000,000
03 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	08 退職給付引当金	75,135,800	66,488,030	8,647,770
004 その他の固定資産	1,009,994,068	936,926,299	73,067,769	09 長期未払金	9,000,000	12,000,000	3,000,000
01 土 地	141,994,465	141,994,465	0	10 長期預り金	1,989,000	2,094,000	105,000
02 建 物	338,862,185	357,351,501	18,489,316	負債の部合計	958,203,907	945,002,752	13,201,155
03 建物付属設備	123,462,444	136,247,510	12,785,066	純 資 産 の 部			
04 構 築 物	85,563,035	93,597,765	8,034,730	013 基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
05 機械及び装置	42,322,734	47,928,545	5,605,811	01 基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
06 車輛運搬具	8,181,242	8,213,582	32,340	014 基金	0	0	0
07 器具及び備品	29,800,658	34,914,608	5,113,950	015 国庫補助金等特別積立金	377,854,500	404,388,201	26,533,698
08 建設仮勘定	142,768,510	0	142,768,510	01 国庫補助金等特別積立 金	377,854,500	404,388,201	26,533,698
10 権 利	3,211,922	5,797,412	2,585,489	016 その他の積立金	14,031,104	16,436,588	2,405,484
14 長期貸付金	3,627,675	2,030,275	1,597,399	01 地域福祉積立金	10,555,455	12,961,013	2,405,558
16 拠点区分間長期貸付金	0	25,000,000	25,000,000	02 工賃平均積立金	3,475,645	3,475,575	69
19 退職給付引当資産	75,135,800	66,488,030	8,647,770	018 次期繰越活動増減差額	1,489,505,161	1,497,835,000	8,329,845
21 地域福祉基金積立資産	10,555,455	12,961,013	2,405,558	(うち当期活動増減差額)	10,735,330	24,692,665	13,957,335
22 工賃平均積立資産	3,475,645	3,475,575	69	純資産の部合計	1,882,380,765	1,919,659,795	37,269,029
24 差入保証金	930,800	830,800	100,000				
26 その他の固定資産	101,490	95,210	6,280				
資産の部合計	2,840,594,675	2,864,662,548	24,067,873	負債及び純資産の部合計	2,840,594,675	2,864,662,548	24,067,873