

## 法人単位貸借対照表

令和4年3月31日現在

社会福祉法人 小郡市福祉会

(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	64,641,896	62,414,785	2,227,111	流動負債	5,064,246	4,692,764	371,482
現金預金	55,761,651	53,125,221	2,636,430	事業未払金	2,388,226	2,040,315	347,911
事業未収金	8,493,876	8,819,848	△325,972	職員預り金	476,020	468,449	7,571
未 収 金	254,120	269,401	△15,281	賞与引当金	2,200,000	2,184,000	16,000
立 替 金	35,202	34,764	438	固定負債	0	0	0
前払費用	97,047	165,551	△68,504	負債の部合計	5,064,246	4,692,764	371,482
固定資産	136,164,416	139,234,884	△3,070,468	<b>純 資 産 の 部</b>			
基本財産	58,383,610	60,224,789	△1,841,179	基本 金	11,000,000	11,000,000	0
土 地	8,428,000	8,428,000	0	基本 金	11,000,000	11,000,000	0
建 物	48,955,610	50,796,789	△1,841,179	国庫補助金等特別積立金	32,117,610	33,792,253	△1,674,643
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	32,117,610	33,792,253	△1,674,643
その他の固定資産	77,780,806	79,010,095	△1,229,289	その他の積立金	76,368,320	76,368,320	0
建 物	32,009	42,676	△10,667	移行時特別積立金	1,368,320	1,368,320	0
構 築 物	492,589	598,656	△106,067	施設整備等積立金	60,000,000	60,000,000	0
車輛運搬具	7	209,803	△209,796	施設修繕等積立金	15,000,000	15,000,000	0
器具及び備品	733,487	1,636,246	△902,759	次期繰越活動増減差額	76,256,136	75,796,332	459,804
権 利	76,440	76,440	0	(うち当期活動増減差額)	459,804	1,818,316	△1,358,512
移行時特別積立預金	1,368,320	1,368,320	0	純資産の部合計	195,742,066	196,956,905	△1,214,839
リサイクル預託金	77,954	77,954	0				
施設整備等積立資産	60,000,000	60,000,000	0				
施設修繕等積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
資産の部合計	200,806,312	201,649,669	△843,357	負債及び純資産の部合計	200,806,312	201,649,669	△843,357