

貸借対照表

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1
(単位：円)

令和4年03月31日現在

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
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	136,638,186	151,017,866	14,379,680	流動負債	34,986,294	62,271,519	27,285,225
現金預金	91,794,205	105,307,235	13,513,030	事業未払金	28,446,450	25,995,155	2,451,295
事業未収金	38,914,166	40,093,917	1,179,751	その他の未払金	41,107	30,028,464	29,987,357
未収金	41,107	28,464	12,643	1年以内返済予定リース債務	708,840	673,920	34,920
未収補助金	332,238	0	332,238	預り金	6,000	4,500	1,500
前払金	410,470	354,250	56,220	職員預り金	4,636,897	4,678,480	41,583
1年以内回収予定長期貸付金	5,146,000	5,234,000	88,000	前受金	1,147,000	891,000	256,000
固定資産	328,874,469	333,992,874	5,118,405	固定負債	58,919,615	54,774,545	4,145,070
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	リース債務	2,126,520	673,920	1,452,600
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	56,793,095	54,100,625	2,692,470
その他の固定資産	326,874,469	331,992,874	5,118,405	負債の部合計	93,905,909	117,046,064	23,140,155
土地	38,052,750	38,052,750	0	<純資産の部>			
建物	18,260,222	20,355,329	2,095,107	基本金	2,000,000	2,000,000	0
構築物	409,573	511,963	102,390	基金	126,931,983	126,931,854	129
機械及び装置	2,503,811	3,607,696	1,103,885	財政調整基金	3,257,862	3,257,797	65
車両運搬具	5,888,422	9,879,466	3,991,044	ボランティア基金	1,201,152	1,201,128	24
器具及び備品	3,987,075	5,335,073	1,347,998	福祉基金	120,444,369	120,444,369	0
有形リース資産	2,835,360	1,347,840	1,487,520	交通遺児援護基金	2,028,600	2,028,560	40
権利	1,295,458	1,295,458	0	国庫補助金等特別積立金	9,906,467	11,799,443	1,892,976
長期貸付金	118,000	195,000	77,000	その他の積立金	75,758,250	75,658,250	100,000
退職手当積立基金預け金	40,723,180	39,475,060	1,248,120	人件費積立金	46,700,000	46,700,000	0
退職給付引当資産	10,110,385	9,347,135	763,250	備品購入積立金	18,658,250	18,658,250	0
財政調整基金積立資産	3,257,862	3,257,797	65	修繕積立金	10,000,000	9,900,000	100,000
ボランティア基金積立資産	1,201,152	1,201,128	24	工賃変動積立金	400,000	400,000	0
福祉基金積立資産	120,444,369	120,444,369	0	次期繰越活動増減差額	157,010,046	151,575,129	5,434,917
交通遺児援護基金積立資産	2,028,600	2,028,560	40	(うち当期活動増減差額)	5,534,917	16,608,224	11,073,307
人件費積立資産	46,700,000	46,700,000	0	純資産の部合計	371,606,746	367,964,676	3,642,070
備品購入積立資産	18,658,250	18,658,250	0				
修繕積立資産	10,000,000	9,900,000	100,000				
工賃変動積立資産	400,000	400,000	0				
資産の部合計	465,512,655	485,010,740	19,498,085	負債及び純資産の部合計	465,512,655	485,010,740	19,498,085