

貸借対照表

令和4年3月31日現在

社会福祉法人 中能登町社会福祉協議会

(単位：円)

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	89,217,004	87,719,463	1,497,541	流動負債	19,998,683	11,943,400	8,055,283
現金預金	68,867,792	59,775,290	9,092,502	事業未払金	10,580,267	10,039,207	541,060
現金	60,000	60,000		未払金	10,580,267	10,039,207	541,060
普通預金	49,807,792	40,715,290	9,092,502	1年以内返済予定リース債務	693,537	693,516	21
定期預金	19,000,000	19,000,000		預り金		2,858	△ 2,858
事業未収金	19,158,771	20,130,035	△ 971,264	職員預り金	1,154,487	1,207,819	△ 53,332
未収金	5,250	8,790	△ 3,540	預り所得税	5,192	141,010	△ 135,818
未収補助金	839,229	7,386,124	△ 6,546,895	預り社会保険料	1,087,487	1,028,986	58,501
前払金	345,962	419,224	△ 73,262	預り住民税	6,600		6,600
				預り雇用保険料	55,208	37,823	17,385
				その他の預り金			
				賞与引当金	7,570,392		7,570,392
固定資産	249,546,540	264,772,052	△ 15,225,512	固定負債		693,537	△ 693,537
基本財産	230,147,816	243,100,277	△ 12,952,461	リース債務		693,537	△ 693,537
基本財産特定預金	300,000	300,000		負債の部合計	19,998,683	12,636,937	7,361,746
建物	229,847,816	242,800,277	△ 12,952,461	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	19,398,724	21,671,775	△ 2,273,051	基本金	300,000	300,000	
建物	137,285	195,270	△ 57,985	基本金	300,000	300,000	
建物付属設備	6,478,465	7,527,548	△ 1,049,083	基金	4,045,308	3,099,805	945,503
構築物	2,303,206	2,486,675	△ 183,469	福祉基金	4,045,308	3,099,805	945,503
車輛運搬具	873,796	1,097,576	△ 223,780	国庫補助金等特別積立金	3,166,975	3,403,555	△ 236,580
器具及び備品	2,467,984	3,433,701	△ 965,717	国庫補助金等特別積立金	3,166,975	3,403,555	△ 236,580
ソフトウェア	161,251	206,251	△ 45,000	その他の積立金	2,469,080	2,469,080	
無形リース資産	462,349	1,155,869	△ 693,520	退職共済積立金	2,469,080	2,469,080	
退職共済積立資産	2,469,080	2,469,080		次期繰越活動増減差額	308,783,498	330,582,138	△ 21,798,640
福祉基金積立資産	4,045,308	3,099,805	945,503	(うち当期活動増減差額)	△ 20,853,137	△ 17,486,871	△ 3,366,266
				純資産の部合計	318,764,861	339,854,578	△ 21,089,717
資産の部合計	338,763,544	352,491,515	△ 13,727,971	負債及び純資産の部合計	338,763,544	352,491,515	△ 13,727,971