

令和4年度貸借対照表

令和5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	93,726,198	89,217,004	4,509,194	流動負債	25,034,650	19,998,683	5,035,967
現金預金	70,904,172	68,867,792	2,036,380	事業未払金	13,919,474	10,580,267	3,339,207
現金	60,000	60,000		未払金	13,919,474	10,580,267	3,339,207
普通預金	51,844,172	49,807,792	2,036,380	未返還金	1,450,000		1,450,000
定期預金	19,000,000	19,000,000		1年以内返済予定リース債務		693,537	△ 693,537
事業未収金	20,399,967	19,158,771	1,241,196	預り金	26,517		26,517
未収金	9,610	5,250	4,360	職員預り金	1,622,147	1,154,487	467,660
未収補助金	2,062,317	839,229	1,223,088	預り所得税	120,309	5,192	115,117
前払金	350,132	345,962	4,170	預り社会保険料	1,066,868	1,087,487	△ 20,619
				預り住民税	327,700	6,600	321,100
				預り雇用保険料	107,270	55,208	52,062
				その他の預り金			
				賞与引当金	8,016,512	7,570,392	446,120
固定資産	232,733,179	249,546,540	△ 16,813,361	固定負債			
基本財産	217,195,355	230,147,816	△ 12,952,461	負債の部合計	25,034,650	19,998,683	5,035,967
基本財産特定預金	300,000	300,000		純 資 産 の 部			
建 物	216,895,355	229,847,816	△ 12,952,461	基本 金	300,000	300,000	
その他の固定資産	15,537,824	19,398,724	△ 3,860,900	基本 金	300,000	300,000	
建 物	123,900	137,285	△ 13,385	基 金	4,275,308	4,045,308	230,000
建物付属設備	5,429,383	6,478,465	△ 1,049,082	福祉基金	4,275,308	4,045,308	230,000
構 築 物	2,119,737	2,303,206	△ 183,469	国庫補助金等特別積立金	2,930,395	3,166,975	△ 236,580
車輛運搬具	650,014	873,796	△ 223,782	国庫補助金等特別積立金	2,930,395	3,166,975	△ 236,580
器具及び備品	1,211,451	2,467,984	△ 1,256,533	その他の積立金	1,611,780	2,469,080	△ 857,300
ソフトウェア	116,251	161,251	△ 45,000	退職共済積立金	1,611,780	2,469,080	△ 857,300
無形リース資産		462,349	△ 462,349	次期繰越活動増減差額	292,307,244	308,783,498	△ 16,476,254
退職共済積立資産	1,611,780	2,469,080	△ 857,300	(うち当期活動増減差額)	△ 17,103,554	△ 20,853,137	3,749,583
福祉基金積立資産	4,275,308	4,045,308	230,000	純資産の部合計	301,424,727	318,764,861	△ 17,340,134
資産の部合計	326,459,377	338,763,544	△ 12,304,167	負債及び純資産の部合計	326,459,377	338,763,544	△ 12,304,167