

令和 3 年度 法人単位貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会

(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 |
| 流動資産 | 119,167,613 | 108,392,565 | 10,775,048 | 流動負債 | 38,854,485 | 29,052,335 | 9,802,149 |
| 現金預金 | 67,617,957 | 64,668,022 | 2,949,935 | 事業未払金 | 28,274,425 | 21,937,545 | 6,336,880 |
| 現金 | 80,000 | 80,000 | 0 | 事業未払金一般 | 8,414,842 | 9,884,272 | 1,469,430 |
| 小口現金法人 | 20,000 | 20,000 | 0 | 事業未払金介護 | 16,527,822 | 9,634,195 | 6,893,627 |
| 小口現金介護 | 10,000 | 10,000 | 0 | 事業未払金福祉 | 2,209,487 | 1,637,771 | 571,716 |
| 小口現金事業 | 50,000 | 50,000 | 0 | 事業未払金事業 | 1,122,277 | 781,312 | 340,965 |
| 普通預金 | 67,537,957 | 64,588,022 | 2,949,935 | その他の未払金 | 3,579,840 | 0 | 3,579,840 |
| 普通預金一般 | 7,395,587 | 5,067,535 | 2,328,048 | 職員預り金 | 1,130,217 | 1,014,785 | 115,432 |
| 普通預金介護 | 22,477,661 | 30,354,645 | 7,876,982 | 賞与引当金 | 5,870,000 | 6,100,000 | 230,000 |
| 普通預金小口 | 640,000 | 700,000 | 60,000 | 固定負債 | 45,989,080 | 43,322,160 | 2,666,920 |
| 普通預金預り金 | 1,130,217 | 1,014,785 | 115,432 | 退職給付引当金 | 45,989,080 | 43,322,160 | 2,666,920 |
| 普通預金公益 | 548,585 | 285,907 | 262,678 | 負債の部合計 | 84,843,565 | 72,374,495 | 12,469,069 |
| 普通預金福祉 | 0 | 5,876,702 | 5,876,702 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 普通預金事業 | 0 | 6,288,445 | 6,288,445 | 基 本 金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 普通預金萬屋 | 20,345,900 | 0 | 20,345,900 | 基 本 金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 定期預金 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 基金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未収金 | 51,537,985 | 43,713,547 | 7,824,438 | 国庫補助金等特別積立金 | 913,000 | 1,111,667 | 198,667 |
| 事業未収金一般 | 28,458,014 | 18,491,537 | 9,966,477 | 国庫補助金等特別積立金 | 913,000 | 1,111,667 | 198,667 |
| 事業未収金介護 | 17,730,445 | 20,506,505 | 2,716,060 | その他の積立金 | 41,936,055 | 36,393,347 | 5,542,712 |
| 事業未収金公益 | 2,540 | 0 | 2,540 | 運営基金積立金 | 5,286,055 | 4,743,347 | 542,712 |
| 事業未収金福祉 | 4,665,390 | 4,121,540 | 543,850 | 小口貸付資金積立金 | 700,000 | 700,000 | 0 |
| 事業未収金事業 | 621,597 | 593,965 | 27,632 | 人件費積立金 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| 仮 払 金 | 11,670 | 11,000 | 670 | 施設整備等積立金 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| 仮払金一般 | 670 | 0 | 670 | 就労工賃変動積立金 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 仮払金事業 | 11,000 | 11,000 | 0 | 社協バス管理等積立金 | 450,000 | 450,000 | 0 |
| 固定資産 | 96,491,185 | 92,067,015 | 4,424,170 | 災害対策積立金 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 基本財産 | 4,655,600 | 4,993,294 | 337,694 | 次期繰越活動増減差額 | 85,966,175 | 88,580,075 | 2,613,900 |
| 建 物 | 2,655,600 | 2,993,294 | 337,694 | (うち当期活動増減差額) | 2,928,812 | 10,941,495 | 8,012,683 |
| 定期預金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 純資産の部合計 | 130,815,237 | 128,085,092 | 2,730,145 |
| その他の固定資産 | 91,835,585 | 87,073,721 | 4,761,864 | | | | |
| 建 物 | 766,392 | 886,422 | 130,030 | | | | |
| 車輛運搬具 | 4,703,097 | 7,463,734 | 2,760,637 | | | | |
| 器具及び備品 | 3,926,455 | 3,778,231 | 148,222 | | | | |
| 権 利 | 78,330 | 78,330 | 0 | | | | |
| 長期貸付金 | 60,000 | 0 | 60,000 | | | | |
| 小口資金貸付金 | 60,000 | 0 | 60,000 | | | | |
| 退職手当積立基金預け金 | 41,065,250 | 39,163,660 | 1,901,590 | | | | |
| 退職手当積立基金預け金一般 | 41,065,250 | 39,163,660 | 1,901,590 | | | | |
| 法人積立資産 | 41,236,055 | 35,693,347 | 5,542,712 | | | | |
| 運営基金積立資産 | 5,286,055 | 4,743,347 | 542,712 | | | | |

令和 3年度 法人単位貸借対照表

令和 4年 3月 31日現在

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会

(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 |
| 人件費積立資産 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | | | | |
| 施設整備等積立資産 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | | | | |
| 就労工賃変動積立資産 | 500,000 | 500,000 | 0 | | | | |
| 社協バス管理等積立資産 | 460,000 | 460,000 | 0 | | | | |
| 災害対策積立資産 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | | | | |
| 資産の部合計 | 215,668,800 | 200,469,580 | 15,199,214 | 負債及び純資産の部合計 | 215,668,800 | 200,469,580 | 15,199,214 |