

## 令和 4年度 法人単位貸借対照表

令和 5年 3月 3日現在

社会福祉法人 吉野ヶ里町社会福祉協議会

(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	13,337,758	15,600,398	2,262,639	流動負債	14,168,508	9,835,858	4,332,650
現金	100,000	100,000	0	事業未払金	7,288,928	8,705,058	1,416,130
小口現金	100,000	100,000	0	1年以内返済予定リース債務	0	594,000	594,000
預貯金	6,101,568	8,036,510	1,934,942	職員預り金	468,340	473,010	4,670
一般預貯金	5,848,730	7,748,672	1,899,942	雇用保険預り金	99,374	97,270	2,104
福祉資金預貯金	252,838	287,838	34,998	社会保険預り金	122,966	130,840	7,874
事業未収金	6,350,618	7,022,830	672,212	住民税預かり金	246,000	244,900	1,100
未収金	9,060	4,600	4,460	前受金	79,240	63,780	15,460
未収補助金	488,960	0	488,960	賞与引当金	6,332,000	0	6,332,000
前払金	50,310	13,310	36,998	固定負債	136,796,260	132,886,560	3,909,700
前払費用	237,250	423,130	185,880	退職給付引当金	136,796,260	132,886,560	3,909,700
固定資産	204,684,670	203,555,090	1,129,579	<b>負債の部合計</b>	<b>150,964,768</b>	<b>142,722,418</b>	<b>8,242,350</b>
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	基本金	2,000,000	2,000,000	0
その他の固定資産	202,684,670	201,555,090	1,129,579	基本金	2,000,000	2,000,000	0
建 物	435,470	700,060	264,590	基金	0	0	0
車輛運搬具	1,756,140	1,301,250	454,890	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	610,330	896,370	286,040	その他の積立金	98,000,000	98,000,000	0
有形リース資産	0	594,000	594,000	財政調整積立金	98,000,000	98,000,000	0
権 利	202,480	196,790	5,690	次期繰越活動増減差額	32,942,338	23,566,920	9,375,418
ソフトウェア	343,440	686,880	343,440	(うち当期活動増減差額)	9,375,418	510,668	9,886,084
長期貸付金	35,000	0	35,000	<b>純資産の部合計</b>	<b>67,057,662</b>	<b>76,433,077</b>	<b>9,375,418</b>
退職手当積立基金預け金	101,301,810	96,232,890	5,068,920				
退職給付引当資産	0	2,946,840	2,946,840				
財政調整積立資産	98,000,000	98,000,000	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>218,022,430</b>	<b>219,155,490</b>	<b>1,133,060</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>218,022,430</b>	<b>219,155,490</b>	<b>1,133,060</b>