

社会福祉法人黒松内町社会福祉協議会拠点区分 貸借対照表  
令和4年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	16,118,416	16,073,864	44,552	流動負債	3,264,312	3,612,238	-347,926
現金預金	13,316,551	12,731,397	585,154	未払金	2,663,876	3,258,472	-594,596
預金	13,316,551	12,731,397	585,154	未返還金	2,611	8,383	-5,772
未収金	1,210,066	2,031,154	-821,088	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品	46,282	29,200	17,082	預り金	597,825	345,383	252,442
愛情銀行預り金	1,339,973	1,025,963	314,010				
愛情銀行貸付金	182,000	246,000	-64,000				
仮払金	23,544	10,150	13,394				
固定資産	33,074,489	34,459,636	-1,385,147	固定負債	12,003,590	12,707,868	-704,278
基本財産	1,100,000	1,100,000	0	リース債務		736,128	-736,128
基本財産基金預け金	1,100,000	1,100,000	0	退職給与引当金	12,003,590	11,971,740	31,850
その他の固定資産	31,974,489	33,359,636	-1,385,147	負債の部合計	15,267,902	16,320,106	-1,052,204
車輪運搬具	3	318,627	-318,624				
器具及び備品	238,634	410,749	-172,115	純資産の部			
有形リース資産		736,128	-736,128	基本金	1,100,000	1,100,000	0
権利	10,000	10,000	0	基金	1,100,000	1,100,000	0
退職手当積立基金預け金	12,348,420	12,506,700	-158,280	福祉基金	6,418,558	6,418,558	0
修繕引当預金	1,216,119	1,216,119	0	国庫補助金等特別積立金	238,632	1,465,501	-1,226,869
備品等購入積立預金	4,206,856	4,206,856	0	国庫補助金等特別積立金	238,632	1,465,501	-1,226,869
人件費積立預金	7,535,899	7,535,899	0	その他の積立金	12,958,874	12,958,874	0
福祉基金積立預金	6,418,558	6,418,558	0	人件費積立金	7,535,899	7,535,899	0
				修繕費積立金	1,216,119	1,216,119	0
				備品等購入積立金	4,206,856	4,206,856	0
				次期繰越活動増減差額	13,208,939	12,270,461	938,478
				(うち当期活動増減差額)	938,478	1,361,354	-422,876
				純資産の部合計	33,925,003	34,213,394	-288,391
資産の部合計	49,192,905	50,533,500	-1,340,595	負債及び純資産の部合計	49,192,905	50,533,500	-1,340,595