

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 多良木町社会福祉協議会

(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	100,729,064	129,292,185	△ 28,563,121	流動負債	23,268,039	24,758,623	△ 1,490,584
現金	50	0	50	事業未払金	2,834,353	3,221,881	△ 387,528
現金	50	0	50	その他の未払金	662,694	514,054	148,640
預金	69,219,466	96,172,602	△ 26,953,136	未払費用	7,464,152	8,413,437	△ 949,285
普通預金	55,844,227	60,108,404	△ 4,264,177	未返還金	6,000	0	6,000
福祉金庫預金	575,240	575,236	4	職員預り金	2,256,840	2,253,251	3,589
保育所預金	12,799,999	35,488,962	△ 22,688,963	賞与引当金	10,044,000	10,356,000	△ 312,000
事業未収金	26,476,740	28,459,319	△ 1,982,579	固定負債	94,429,631	92,644,353	1,785,278
未収金	4,853,050	4,633,804	219,246	退職給付引当金	94,429,631	92,644,353	1,785,278
未収補助金	134,718	0	134,718	全社協退職給付引当金	81,222,144	79,887,412	1,334,732
預託金(リサイクル)	45,040	26,460	18,580	県社協退職給付引当金	13,207,487	12,756,941	450,546
固定資産	352,653,683	320,399,977	32,253,706	負債の部合計	117,697,670	117,402,976	294,694
基本財産	25,003,078	26,989,322	△ 1,986,244	純 資 産 の 部			
建物	24,003,078	25,989,322	△ 1,986,244	基本金	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	327,650,605	293,410,655	34,239,950	基金	0	0	0
建物	2,342,910	1,324,387	1,018,523	国庫補助金等特別積立金	8,119,089	8,458,562	△ 339,473
構築物	2,162,929	1,998,643	164,286	国庫補助金等特別積立金	8,119,089	8,458,562	△ 339,473
車輛運搬具	105,603	3	105,600	その他の積立金	222,827,990	191,220,604	31,607,386
器具及び備品	4,311,542	4,262,665	48,877	財政積立金	125,752,168	125,746,275	5,893
ソフトウェア	1,300,000	1,790,000	△ 490,000	修繕積立金	16,006,406	16,005,651	755
福祉金庫貸付金	170,000	170,000	0	地域福祉事業積立金	10,625,450	10,624,818	632
退職給付引当資産	94,429,631	92,644,353	1,785,278	車輛整備等積立金	5,343,966	5,343,860	106
全社協退職給付引当資産	81,222,144	79,887,412	1,334,732	人件費積立金	23,000,000	22,000,000	1,000,000
県社協退職給付引当資産	13,207,487	12,756,941	450,546	保育所施設・設備整備積立金	42,100,000	11,500,000	30,600,000
財政積立資産	125,752,168	125,746,275	5,893	次期繰越活動増減差額	103,737,998	131,610,020	△ 27,872,022
修繕積立資産	16,006,406	16,005,651	755	(うち当期活動増減差額)	3,735,364	13,832,416	△ 10,097,052
地域福祉事業積立資産	10,625,450	10,624,818	632	純資産の部合計	335,685,077	332,289,186	3,395,891
車輛整備等積立資産	5,343,966	5,343,860	106				
人件費積立資産	23,000,000	22,000,000	1,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	42,100,000	11,500,000	30,600,000				
資産の部合計	453,382,747	449,692,162	3,690,585	負債及び純資産の部合計	453,382,747	449,692,162	3,690,585

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

社会福祉法人 多良木町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	ボランティアセンター事業	地域福祉事業	共同募金配分事業	保育園経営事業	居宅介護等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	5,306,572	1,663,701	5,187,184	1,144,796	17,421,185	70,005,626	100,729,064	0	100,729,064
現金	0	0	0	0	50	0	50	0	50
現金	0	0	0	0	50	0	50	0	50
預金	1,960,745	1,641,252	4,853,184	1,144,796	12,799,999	46,819,490	69,219,466	0	69,219,466
普通預金	1,960,745	1,641,252	4,277,944	1,144,796	0	46,819,490	55,844,227	0	55,844,227
福祉金庫預金	0	0	575,240	0	0	0	575,240	0	575,240
保育所預金	0	0	0	0	12,799,999	0	12,799,999	0	12,799,999
事業未収金	0	0	334,000	0	3,814,150	22,328,590	26,476,740	0	26,476,740
未収金	3,345,827	22,449	0	0	788,406	696,368	4,853,050	0	4,853,050
未収補助金	0	0	0	0	0	134,718	134,718	0	134,718
預託金(リサイクル)	0	0	0	0	18,580	26,460	45,040	0	45,040
固定資産	82,396,272	34,155	10,795,450	231,921	69,838,436	189,357,449	352,653,683	0	352,653,683
基本財産	25,003,078	0	0	0	0	0	25,003,078	0	25,003,078
建物	24,003,078	0	0	0	0	0	24,003,078	0	24,003,078
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	57,393,194	34,155	10,795,450	231,921	69,838,436	189,357,449	327,650,605	0	327,650,605
建物	0	0	0	0	1,449,595	893,315	2,342,910	0	2,342,910
構築物	1,460,161	0	0	0	702,768	0	2,162,929	0	2,162,929
車輛運搬具	0	0	0	0	105,600	3	105,603	0	105,603
器具及び備品	566,875	34,155	0	231,921	2,242,053	1,236,538	4,311,542	0	4,311,542
ソフトウェア	476,580	0	0	0	238,420	585,000	1,300,000	0	1,300,000
福祉金庫貸付金	0	0	170,000	0	0	0	170,000	0	170,000
退職給付引当資産	50,305,051	0	0	0	0	44,124,580	94,429,631	0	94,429,631
全社協退職給付引当資産	44,141,824	0	0	0	0	37,080,320	81,222,144	0	81,222,144
県社協退職給付引当資産	6,163,227	0	0	0	0	7,044,260	13,207,487	0	13,207,487
財政積立資産	3,081,345	0	0	0	0	122,670,823	125,752,168	0	125,752,168
修繕積立資産	1,503,182	0	0	0	0	14,503,224	16,006,406	0	16,006,406
地域福祉事業積立資産	0	0	10,625,450	0	0	0	10,625,450	0	10,625,450
車輛整備等積立資産	0	0	0	0	0	5,343,966	5,343,966	0	5,343,966
人件費積立資産	0	0	0	0	23,000,000	0	23,000,000	0	23,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	42,100,000	0	42,100,000	0	42,100,000

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

社会福祉法人 多良木町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	ボランティアセンター事業	地域福祉事業	共同募金配分事業	保育園経営事業	居宅介護等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
資産の部合計	87,702,844	1,697,856	15,982,634	1,376,717	87,259,621	259,363,075	453,382,747	0	453,382,747
流動負債	5,459,103	342,681	410,888	0	7,341,273	9,714,094	23,268,039	0	23,268,039
事業未払金	35,332	58,240	104,167	0	1,688,016	948,598	2,834,353	0	2,834,353
その他の未払金	662,694	0	0	0	0	0	662,694	0	662,694
未払費用	3,143,375	168,080	46,721	0	1,508,783	2,597,193	7,464,152	0	7,464,152
未返還金	0	0	0	0	0	6,000	6,000	0	6,000
職員預り金	197,702	20,361	0	0	1,292,474	746,303	2,256,840	0	2,256,840
賞与引当金	1,420,000	96,000	260,000	0	2,852,000	5,416,000	10,044,000	0	10,044,000
固定負債	50,305,051	0	0	0	0	44,124,580	94,429,631	0	94,429,631
退職給付引当金	50,305,051	0	0	0	0	44,124,580	94,429,631	0	94,429,631
全社協退職給付引当金	44,141,824	0	0	0	0	37,080,320	81,222,144	0	81,222,144
県社協退職給付引当金	6,163,227	0	0	0	0	7,044,260	13,207,487	0	13,207,487
負債の部合計	55,764,154	342,681	410,888	0	7,341,273	53,838,674	117,697,670	0	117,697,670
基本金	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	8,119,089	0	0	0	0	0	8,119,089	0	8,119,089
国庫補助金等特別積立金	8,119,089	0	0	0	0	0	8,119,089	0	8,119,089
その他の積立金	4,584,527	0	10,625,450	0	65,100,000	142,518,013	222,827,990	0	222,827,990
財政積立金	3,081,345	0	0	0	0	122,670,823	125,752,168	0	125,752,168
修繕積立金	1,503,182	0	0	0	0	14,503,224	16,006,406	0	16,006,406
地域福祉事業積立金	0	0	10,625,450	0	0	0	10,625,450	0	10,625,450
車輛整備等積立金	0	0	0	0	0	5,343,966	5,343,966	0	5,343,966
人件費積立金	0	0	0	0	23,000,000	0	23,000,000	0	23,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	42,100,000	0	42,100,000	0	42,100,000
次期繰越活動増減差額	18,235,074	1,355,175	4,946,296	1,376,717	14,818,348	63,006,388	103,737,998	0	103,737,998
(うち当期活動増減差額)	△ 3,105,337	1,491	354,069	480,139	8,958,839	△ 2,953,837	3,735,364	0	3,735,364
純資産の部合計	31,938,690	1,355,175	15,571,746	1,376,717	79,918,348	205,524,401	335,685,077	0	335,685,077
負債及び純資産の部合計	87,702,844	1,697,856	15,982,634	1,376,717	87,259,621	259,363,075	453,382,747	0	453,382,747