

| | |
|-------|-------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 伊達市社会福祉協議会 |
| 施設名 | 社会福祉法人 伊達市社会福祉協議会 |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 伊達市社会福祉協議会 |

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 | | | |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 |
| 001 流動資産 | 150,925,220 | 151,189,721 | △264,501 | 011 流動負債 | 60,891,749 | 62,150,619 | △1,258,870 |
| 01 現金預金 | 95,548,288 | 86,366,544 | 9,181,744 | 02 事業未払金 | 34,068,209 | 34,743,330 | △675,121 |
| 01 現金 | 473,720 | 430,863 | 42,857 | 15 未返還金 | 8,081,591 | 8,974,602 | △893,011 |
| 02 預金 | 95,074,568 | 85,935,681 | 9,138,887 | 16 預り金 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 03 事業未収金 | 53,830,001 | 63,784,509 | △9,954,508 | 17 職員預り金 | 3,004,855 | 2,969,902 | 34,953 |
| 15 立替金 | 0 | 712 | △712 | 01 職員預り金(社会保険) | 1,907,811 | 1,882,566 | 25,245 |
| 16 前払金 | 1,546,931 | 1,037,956 | 508,975 | 02 職員預り金(住民税) | 543,000 | 682,700 | △139,700 |
| | | | | 03 職員預り金(所得税) | 498,971 | 383,547 | 115,424 |
| | | | | 04 職員預り金(源泉税) | 55,073 | 21,089 | 33,984 |
| | | | | 24 賞与引当金 | 15,732,094 | 15,457,785 | 274,309 |
| 002 固定資産 | 493,177,897 | 561,671,512 | △68,493,615 | 012 固定負債 | 278,483,903 | 277,280,676 | 1,203,227 |
| 001 基本財産 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 03 リース債務 | 7,440,960 | 12,036,242 | △4,595,282 |
| 03 定期預金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 08 退職給付引当金 | 271,042,943 | 265,244,434 | 5,798,509 |
| 002 その他の固定資産 | 483,177,897 | 551,671,512 | △68,493,615 | 01 全社協退職給付引当金 | 226,047,070 | 220,896,590 | 5,150,480 |
| 03 構築物 | 6 | 3,166 | △3,160 | 02 県社協退職給付引当金 | 44,995,873 | 44,347,844 | 648,029 |
| 05 車両運搬具 | 2,275,213 | 4,535,780 | △2,260,567 | 負債の部合計 | 339,375,652 | 339,431,295 | △55,643 |
| 06 器具及び備品 | 1,204,178 | 822,527 | 381,651 | 純資産の部 | | | |
| 08 有形リース資産 | 7,672,783 | 11,509,163 | △3,836,380 | 013 基本金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 12 投資有価証券 | 5,000 | 1,005,000 | △1,000,000 | 01 第一号基本金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 17 退職手当積立基金預け金 | 189,646,370 | 186,160,690 | 3,485,680 | 014 基金 | 159,939,313 | 187,703,923 | △27,764,610 |
| 18 退職給付引当資産 | 44,995,873 | 44,347,844 | 648,029 | 01 社会福祉基金 | 159,939,313 | 187,703,923 | △27,764,610 |
| 20 社会福祉基金積立資産 | 159,939,313 | 186,703,923 | △26,764,610 | 016 その他の積立金 | 77,557,523 | 115,614,831 | △38,057,308 |
| 21 事業安定積立資産 | 49,001,753 | 87,646,566 | △38,644,813 | 01 事業安定積立金 | 49,668,115 | 87,725,978 | △38,057,863 |
| 22 車両購入積立資産 | 5,836,510 | 5,836,395 | 115 | 02 車両購入積立金 | 5,836,510 | 5,836,395 | 115 |
| 23 固定資産取得積立資産 | 22,052,898 | 22,052,458 | 440 | 03 固定資産取得積立金 | 22,052,898 | 22,052,458 | 440 |
| 24 生活援助資金貸付金 | 548,000 | 568,000 | △20,000 | 017 次期繰越活動増減差額 | 57,230,629 | 60,111,184 | △2,880,555 |
| 01 生活援助資金貸付金(伊達支所) | 37,000 | 37,000 | 0 | 02 (うち当期活動増減差額) | △76,706,300 | △22,738,544 | △53,967,756 |
| 02 生活援助資金貸付金(梁川支所) | 195,000 | 195,000 | 0 | | | | |
| 03 生活援助資金貸付金(保原支所) | 316,000 | 336,000 | △20,000 | | | | |
| 25 敷金 | 0 | 480,000 | △480,000 | 純資産の部合計 | 304,727,465 | 373,429,938 | △68,702,473 |

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 | | | |
|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 |
| 資産の部合計 | 644,103,117 | 712,861,233 | △68,758,116 | 負債及び純資産の部合計 | 644,103,117 | 712,861,233 | △68,758,116 |