

法人単位貸借対照表

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)
社会福祉法人日南市社会福祉協議会

令和 4年 3月 3日現在

集 計 区 分 法人合計

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 ・ 純 資 産 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	53,691,390	42,412,469	11,278,921	011 流動負債	43,994,639	34,409,524	9,585,115
001 現金預金	35,383,198	26,761,967	8,621,231	002 事業未払金	34,685,302	24,230,898	10,454,404
003 事業未収金	23,797,442	20,009,417	3,788,025	008 1年以内返済予定リース債務	1,012,000	1,012,000	0
015 立替金	0	911,942	911,942	016 預り金	155,222	158,950	3,728
016 前払金	536,653	727,173	190,520	017 職員預り金	335,982	319,934	16,048
026 仮払金	0	57,069	57,069	018 前受金	3,000	6,000	3,000
028 徴収不能引当金	6,025,903	6,055,099	29,196	023 仮受金	0	1,093,330	1,093,330
003 固定資産	383,438,541	387,496,972	4,058,431	024 賞与引当金	7,803,133	7,588,412	214,721
000 (基本財産)	57,651,149	59,718,275	2,067,126	012 固定負債	92,618,256	107,129,832	14,511,576
002 建 物	55,551,149	57,618,275	2,067,126	003 リース債務	2,024,000	3,036,000	1,012,000
003 定期預金	2,100,000	2,100,000	0	008 退職給付引当金	90,594,256	104,093,832	13,499,576
004 (その他の固定資産)	325,787,392	327,778,697	1,991,305	019 負債の部合計	136,612,895	141,539,356	4,926,461
002 建 物	705,315	761,327	56,012	021 基本金	2,100,000	2,100,000	0
003 構 築 物	870,119	932,708	62,589	001 1号基本金	2,100,000	2,100,000	0
004 機械及び装置	1	1	0	022 基 金	220,743,712	211,530,461	9,213,251
005 車輛運搬具	4	6	2	001 社会福祉事業基金	101,021,733	89,833,347	11,188,386
006 器具及び備品	5,595,699	4,445,868	1,149,831	002 ボランティア基金	40,044,164	40,444,049	399,885
008 有形リース資産	3,036,000	4,048,000	1,012,000	003 令和福祉基金	79,677,815	81,253,065	1,575,250
010 権 利	312,148	312,148	0	023 国庫補助金等特別積立金	29,054,821	33,377,791	4,322,970
018 退職手当積立基金預け金	79,935,260	89,992,890	10,057,630	001 国庫補助金等特別積立金	29,054,821	33,377,791	4,322,970
019 退職給付引当資産	5,655,046	6,652,152	997,106	024 その他の積立金	7,095,088	7,045,136	49,952
021 社会福祉事業基金積立資産	101,021,733	89,833,347	11,188,386	001 移行時特別積立金	2,983,633	2,983,633	0
022 ボランティア基金積立資産	40,044,164	40,444,049	399,885	002 非常勤職員退職積立金	2,127,767	2,077,854	49,913
029 令和福祉基金積立資産	79,677,815	81,253,065	1,575,250	003 修繕・備品購入積立金	1,983,688	1,983,649	39
023 移行時特別積立資産	2,983,633	2,983,633	0	026 次期繰越活動増減差額	41,523,415	34,316,697	7,206,718
024 非常勤職員退職積立資産	2,127,767	2,077,854	49,913	001 次期繰越活動増減差額	41,523,415	34,316,697	7,206,718
025 修繕・備品購入積立資産	1,983,688	1,983,649	39	002 (うち当期活動増減差額)	5,266,410	21,120,176	26,386,586
027 貸付事業貸付金	1,839,000	2,058,000	219,000	029 純資産の部合計	300,517,036	288,370,085	12,146,951
009 資産の部合計	437,129,931	429,909,441	7,220,490	029 負債及び純資産の部合計	437,129,931	429,909,441	7,220,490