

貸借対照表

令和4年3月31日現在

社会福祉法人 洞爺湖町社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	5,246,613	4,267,159	979,454	流動負債	1,287,891	2,668,078	△ 1,380,187
現金預金	2,213,576	1,695,622	517,954	未払金	1,209,897	2,357,336	△ 1,147,439
小口現金	0	2,324	△ 2,324	預り金	77,994	310,742	△ 232,748
普通預金(一般会計)	1,512,746	1,305,368	207,378	固定負債	8,635,595	8,028,695	606,900
普通預金(信金預り金)	54,607	491	54,116	退職給付引当金	8,635,595	8,028,695	606,900
普通預金(道銀預り金)	1	0	1	負債の部合計	9,923,486	10,696,773	△ 773,287
普通預金(ホームヘルプサービス)	253,783	0	253,783	純 資 産 の 部			
当座預金(福祉金庫)	392,439	387,439	5,000	基本金	1,000,000	1,000,000	0
未収金	2,986,557	2,480,901	505,656	基本金	1,000,000	1,000,000	0
前払金	10,610	10,610	0	基金	1,180,000	1,566,473	△ 386,473
前払費用	35,870	35,870	0	交通遺児基金	80,000	80,000	0
仮払金	0	44,156	△ 44,156	社会福祉事業基金	1,100,000	1,486,473	△ 386,473
固定資産	13,006,172	14,067,316	△ 1,061,144	国庫補助金等特別積立金	482,900	888,862	△ 405,962
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	482,900	888,862	△ 405,962
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	12,006,172	13,067,316	△ 1,061,144	次期繰越活動増減差額	5,666,399	4,182,367	1,484,032
車輛運搬具	1,563,372	3,066,317	△ 1,502,945	(うち当期活動増減差額)	1,097,559	△ 6,996,669	8,094,228
器具及び備品	259,205	82,831	176,374				
交通遺児基金	80,000	80,000	0				
社会福祉事業基金(信金)	1,100,000	986,473	113,527				
社会福祉事業基金(JA)	0	500,000	△ 500,000				
福祉金庫貸付金	368,000	323,000	45,000				
共済会退職手当預け金	8,635,595	8,028,695	606,900	純資産の部合計	8,329,299	7,637,702	691,597
資産の部合計	18,252,785	18,334,475	△ 81,690	負債及び純資産の部合計	18,252,785	18,334,475	△ 81,690