

第3号の1様式

会計単位	社会福祉法人 魚沼市社会福祉協議会
------	----------------------

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	238,243,490	242,607,933	△4,364,443	011 流動負債	63,899,611	75,204,683	△11,305,072
01 現金預金	151,006,561	146,982,207	4,024,354	02 事業未払金	32,138,500	42,697,931	△10,559,431
03 事業未収金	87,081,443	95,067,648	△7,986,205	03 その他の未払金		1,295,300	△1,295,300
08 貯蔵品	75,486	47,271	28,215	08 1年以内返済予定リース債務	6,021,042	5,369,028	652,014
15 立替金		510,807	△510,807	16 預り金		895	△895
26 仮払金	80,000		80,000	17 職員預り金	3,048,739	2,779,119	269,620
				18 前受金	44,330	46,410	△2,080
				24 賞与引当金	22,647,000	23,016,000	△369,000
002 固定資産	435,320,075	435,742,962	△422,887	012 固定負債	65,894,289	61,489,731	4,404,558
001 基本財産	120,408,630	123,727,494	△3,318,864	03 リース債務	8,715,739	7,182,421	1,533,318
02 建物	114,408,630	117,727,494	△3,318,864	08 退職給付引当金	57,178,550	54,307,310	2,871,240
03 定期預金	6,000,000	6,000,000		負債の部合計	129,793,900	136,694,414	△6,900,514
002 その他の固定資産	314,911,445	312,015,468	2,895,977	純資産の部			
02 建物	2,490,908	2,641,000	△150,092	014 基金	64,855,448	64,854,153	1,295
03 構築物	418,320	468,972	△50,652	01 地域福祉基金	64,855,448	64,854,153	1,295
05 車輛運搬具	1,346,951	1,179,867	167,084	015 国庫補助金等特別積立金	83,218,025	86,966,846	△3,748,821
06 器具及び備品	5,090,606	6,880,804	△1,790,198	01 国庫補助金等特別積立金	83,218,025	86,966,846	△3,748,821
08 有形リース資産	14,584,879	10,576,723	4,008,156	016 その他の積立金	166,789,034	166,785,701	3,333
09 権利	379,560	379,560		01 修繕積立金	42,848,437	42,847,581	856
10 ソフトウェア	1,082,287	1,273,652	△191,365	02 備品等購入積立金	83,927,789	83,926,112	1,677
11 無形リース資産	151,902	1,974,726	△1,822,824	04 財政調整積立金	40,012,808	40,012,008	800
13 小口資金貸付金	543,000	693,000	△150,000	017 次期繰越活動増減差額	228,907,158	223,049,781	5,857,377
17 退職手当積立基金預け金	47,704,550	44,431,310	3,273,240	02 (うち当期活動増減差額)	5,860,710	△9,807,632	15,668,342
18 退職給付引当資産	9,474,000	9,876,000	△402,000				
20 地域福祉基金積立資産	64,855,448	64,854,153	1,295				
21 修繕積立資産	42,848,437	42,847,581	856				
22 備品等購入積立資産	83,927,789	83,926,112	1,677				
23 財政調整積立資産	40,012,808	40,012,008	800				
資産の部合計	673,563,565	678,350,895	△4,787,330	純資産の部合計	543,769,665	541,656,481	2,113,184
				負債及び純資産の部合計	673,563,565	678,350,895	△4,787,330