

貸借対照表

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

令和4年03月31日現在

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>				<負債の部>			
流動資産	93,673,552	87,566,512	6,107,040	流動負債	41,709,721	39,242,920	2,466,801
現金預金	46,608,041	45,305,092	1,302,949	事業未払金	3,277,193	23,734,728	20,457,535
事業未収金	7,600,929	27,646,206	20,045,277	1年以内返済予定リース債務	1,276,440	454,897	821,543
未収金	39,464,582	14,615,214	24,849,368	1年以内支払予定長期未払金	0	261,600	261,600
立替金	0	0	0	未払費用	28,894,234	5,083,680	23,810,554
仮払金	0	0	0	預り金	75,090	98,483	23,393
固定資産	304,917,745	315,370,310	10,452,565	職員預り金	530,764	537,282	6,518
基本財産	76,618,841	83,960,013	7,341,172	前受金	0	2,250	2,250
建物	75,618,841	82,960,013	7,341,172	賞与引当金	7,656,000	9,070,000	1,414,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	41,334,169	61,720,747	20,386,578
その他の固定資産	228,298,904	231,410,297	3,111,393	長期運営資金借入金	1,380,000	1,380,000	0
建物	2,858,561	1	2,858,560	リース債務	5,172,530	227,446	4,945,084
建物付属設備	1,383,817	1,641,078	257,261	退職給付引当金	34,781,639	59,241,301	24,459,662
構築物	850,252	1,093,181	242,929	長期未払金	0	872,000	872,000
車輛運搬具	4,056,220	2,225,647	1,830,573	負債の部合計	83,043,890	100,963,667	17,919,777
器具及び備品	1,584,059	2,056,848	472,789	<純資産の部>			
有形リース資産	6,448,970	682,344	5,766,626	基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	422,496	563,328	140,832	基金	68,621,829	68,119,350	502,479
長期貸付金	359,000	862,000	503,000	福祉基金	68,621,829	68,119,350	502,479
退職給付引当資産	34,781,639	53,444,944	18,663,305	国庫補助金等特別積立金	70,358,893	74,124,008	3,765,115
福祉基金積立資産	68,621,829	68,119,350	502,479	その他の積立金	106,761,051	100,550,566	6,210,485
その他の積立資産	106,761,051	100,550,566	6,210,485	人件費積立金	32,734,660	32,734,009	651
その他の固定資産	171,010	171,010	0	福祉施設積立金	38,881,661	38,880,643	1,018
				緊急援護資金積立金	9,389,744	9,389,557	187
				備品等購入積立金	24,089,001	18,080,373	6,008,628
				常勤退職給与積立金	1,665,985	1,465,984	200,001
				次期繰越活動増減差額	68,805,634	58,179,231	10,626,403
				(うち当期活動増減差額)	16,836,888	5,781,622	22,618,510
資産の部合計	398,591,297	402,936,822	4,345,525	純資産の部合計	315,547,407	301,973,155	13,574,252
				負債及び純資産の部合計	398,591,297	402,936,822	4,345,525