

法人単位貸借対照表
令和4年3月31日現在

社会福祉法人 久山町社会福祉協議会

(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
流動資産	7,902,425	9,463,285	△ 1,560,860	流動負債	2,887,952	5,402,234	△ 2,514,282
現金預金	7,310,825	9,168,735	△ 1,857,910	事業未払金	2,694,889	5,264,772	△ 2,569,883
現金	0	0	0	預り金	28,107	0	28,107
小口現金	50,000	50,000	0	その他預り金	28,107	0	28,107
預金(普通預金)	7,260,825	9,118,735	△ 1,857,910	職員預り金	164,956	137,462	27,494
粕屋農協久原支所	6,462,477	8,732,434	△ 2,269,957	所得税預り金	84,571	81,511	3,060
粕屋農協山田支所	668,994	340,989	328,005	健康保険料預り金	7,657	0	7,657
西日本シティ銀行久山支店	129,354	45,312	84,042	厚生年金保険料預り金	13,725	0	13,725
未収金	591,600	294,550	297,050	雇用保険料預り金	59,003	55,951	3,052
固定資産	38,077,549	40,289,008	△ 2,211,459	固定負債	6,207,800	5,169,120	1,038,680
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	6,207,800	5,169,120	1,038,680
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	9,095,752	10,571,354	△ 1,475,602
その他の固定資産	37,077,549	39,289,008	△ 2,211,459	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	890,911	1,376,861	△ 485,950	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	348,888	303,997	44,891	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0
権利	76,440	76,440	0	その他の積立金	29,958,000	32,617,000	△ 2,659,000
退職手当積立基金預け金	5,803,310	4,914,710	888,600	その他の積立金	29,958,000	32,617,000	△ 2,659,000
その他の積立資産	29,958,000	32,617,000	△ 2,659,000	福祉積立金	29,958,000	32,617,000	△ 2,659,000
福祉積立資産	29,958,000	32,617,000	△ 2,659,000	次期繰越活動増減差額	5,926,222	5,563,939	362,283
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,296,717	△ 2,465,665	168,948
				純資産の部合計	36,884,222	39,180,939	△ 2,296,717
資産の部合計	45,979,974	49,752,293	△ 3,772,319	負債及び純資産の部合計	45,979,974	49,752,293	△ 3,772,319