

貸借対照表
令和4年03月31日現在

法人:社会福祉法人 九十九里町社会福祉協議会
事業:法人全体

(単位:円)

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	23,033,875	21,927,330	1,106,545	流動負債	6,165,687	8,106,647	-1,940,960
現金預金	18,110,200	18,613,301	-503,101	事業未払金	3,146,848	6,399,554	-3,252,706
現金	50,000	22,653	27,347	その他の未払金	1,491,000	0	1,491,000
預貯金	18,060,200	18,590,648	-530,448	未払費用	1,383,903	1,538,743	-154,840
事業未収金	4,910,932	2,756,343	2,154,589	預り金	56,860	91,870	-35,010
未収金	0	661,154	-661,154	預り金源泉弁護	18,786	17,256	1,530
立替金	185,285	69,074	116,211	作業所預り金	30,582	74,614	-44,032
社保個人分	0	0	0	その他預り金	7,492	0	7,492
雇用保険料	65,702	62,727	2,975	職員預り金	87,076	76,480	10,596
その他立替金	119,583	6,347	113,236	預り金源泉所得税	87,076	76,480	10,596
仮払金	0	0	0	預り金社会保険	0	0	0
徴収不能引当金	-172,542	-172,542	0	共助会個人分預り金	0	0	0
固定資産	34,908,544	31,804,816	3,103,728	その他預り金	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	仮受金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	29,969,010	26,681,840	3,287,170
その他の固定資産	33,908,544	30,804,816	3,103,728	退職給付引当金	29,969,010	26,681,840	3,287,170
車輛運搬具	1,674,680	2,574,766	-900,086	全社協退職給付引当金	26,113,060	23,099,640	3,013,420
器具及び備品	834,869	461,845	373,024	共助会退職給付引当金	3,855,950	3,582,200	273,750
長期貸付金	210,000	210,000	0	負債の部合計	36,134,697	34,788,487	1,346,210
福祉資金貸付金	210,000	210,000	0	<純資産の部>			
退職手当積立基金預け金	18,235,080	17,080,040	1,155,040	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	3,855,950	3,582,200	273,750	基金	2,143,675	2,143,675	0
共助会退職給付引当資産	3,855,950	3,582,200	273,750	福祉振興基金	43,675	43,675	0
福祉振興基金積立資産	43,675	43,675	0	ボランティア基金	2,100,000	2,100,000	0
ボランティア基金積立資産	2,100,000	2,100,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	316,828	-316,828
社協運営費積立資産	3,695,000	2,000,000	1,695,000	国庫補助金等特別積立金	0	316,828	-316,828
災害積立資産	3,187,000	2,680,000	507,000	その他の積立金	6,882,000	4,680,000	2,202,000
その他の固定資産	72,290	72,290	0	社協運営費積立金	3,695,000	2,000,000	1,695,000
リサイクル料預け金	72,290	72,290	0	災害積立金	3,187,000	2,680,000	507,000
				次期繰越活動増減差額	11,782,047	10,803,156	978,891
				(うち当期活動増減差額)	3,180,891	9,814,575	-6,633,684
				純資産の部合計	21,807,722	18,943,659	2,864,063
資産の部合計	57,942,419	53,732,146	4,210,273	負債及び純資産の部合計	57,942,419	53,732,146	4,210,273