

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 遠野市社会福祉協議会

(単位： 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	290,657,802	290,713,627	A 55,825	流動負債	65,740,737	61,042,658	4,698,079
現金・預金	167,085,324	178,009,204	A 10,923,880	1年以内返済予定設備資金借入金	5,520,000	5,520,000	0
事業未収金	97,958,692	90,365,289	7,593,403	1年以内返済予定リース債務	1,635,960	4,758,480	A 3,122,520
未収金	12,424,935	9,491,190	2,933,745	未払費用	45,901,653	38,250,801	7,650,852
未収補助金	13,188,851	12,847,944	340,907	預り金	5,775,460	5,375,079	400,381
				前受金	270,500	526,500	A 256,000
				賞与引当金	6,637,164	6,611,798	25,366
固定資産	769,868,732	795,518,193	A 25,649,461	固定負債	120,747,575	122,907,452	A 2,159,877
基本財産	259,273,900	276,701,229	A 17,427,329	設備資金借入金	58,880,000	64,400,000	A 5,520,000
土地	7,500,000	7,500,000	0	リース債務	4,026,190	1,929,600	2,096,590
建物	241,865,274	258,281,162	A 16,415,888	退職給付引当金	57,671,385	56,392,852	1,278,533
建物附属設備	8,669,372	9,633,071	A 963,699	役員退職慰労引当金	170,000	185,000	A 15,000
構築物	139,254	183,996	A 44,742	負債の部合計	186,488,312	183,950,110	2,538,202
定期預金	1,100,000	1,100,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	510,594,832	518,816,964	A 8,222,132	基本金	1,100,000	1,100,000	0
建物	1	480,500	A 480,499	国庫補助金等特別積立金	142,247,743	152,398,728	A 10,150,985
建物附属設備	6,220,979	7,488,457	A 1,267,478	その他の積立金	430,947,503	430,947,503	0
構築物	537,525	795,537	A 258,012	福祉基金積立金	406,197,503	406,197,503	0
機械及び装置	2,854,341	3,320,242	A 465,901	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
車輛運搬具	1,403,386	2,397,173	A 993,787	修繕維持積立金	6,400,000	6,400,000	0
器具及び備品	4,984,582	9,903,620	A 4,924,038	防災・災害時支援基金	3,350,000	3,350,000	0
有形リース資産	5,662,150	6,683,080	A 1,025,930	次期繰越活動増減差額	299,742,976	317,835,479	A 18,092,503
有価証券	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	A 18,092,503	9,889,819	A 27,962,322
退職給付引当資産	57,671,385	56,392,852	1,278,533	純資産の部合計	874,038,222	902,281,710	A 28,243,488
福祉基金積立資産	406,197,503	406,197,503	0				
人件費積立金積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
修繕維持積立金積立資産	6,400,000	6,400,000	0				
防災・災害時支援基金積立預金	3,350,000	3,350,000	0				
貸付事業貸付金	303,000	388,000	A 85,000				
資産の部合計	1,060,526,534	1,086,231,820	A 25,705,286	負債及び純資産の部合計	1,060,526,534	1,086,231,820	A 25,705,286