法人単位貸借対照表

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)
社会福祉法人　日置市社会福祉協議会

令和 4年 3月31日現在

集計区分　法人合計

(単位：円)

資産の部				負債・純資産の部			
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	141,949,830	147,537,927	▲5,588,097	011 流動負債	18,712,939	17,444,638	1,268,301
001 現金預金	123,765,426	133,018,554	▲9,253,128	002 事業未払金	11,381,402	9,797,012	1,584,390
003 事業未収金	5,267,968	6,205,711	▲937,743	003 その他の未払金	970,800	949,020	21,780
004 未収金	12,752,720	8,186,717	4,566,003	017 職員等預り金	552,737	623,606	▲70,869
015 立替金	163,716	126,945	36,771	024 賞与引当金	5,808,000	6,075,000	▲267,000
003 固定資産	123,984,709	124,667,766	▲683,057	012 固定負債	52,923,272	52,128,206	795,066
000 (基本財産)	4,000,000	4,000,000	0	008 退職給付引当金	52,923,272	52,128,206	795,066
003 定期預金(基本)	4,000,000	4,000,000	0	019 負債の部合計	71,636,211	69,572,844	2,063,367
004 (その他の固定資産)	119,984,709	120,667,766	▲683,057	021 基本金	400,000	400,000	0
002 建　物(その他)	1	1	0	001 1号基本金	400,000	400,000	0
003 構 築 物	1	1	0	024 その他の積立金	70,000,000	70,000,000	0
004 機械及び装置	189,368	237,878	▲48,510	001 法人運用積立金	70,000,000	70,000,000	0
005 車輌運搬具	2,940,221	3,817,538	▲877,317	026 次期繰越活動増減差額	123,898,328	132,232,849	▲8,334,521
006 器具及び備品	2,385,704	2,505,370	▲119,666	001 次期繰越活動増減差額	123,898,328	132,232,849	▲8,334,521
011 ソフトウェア	256,388	113,520	142,868	002 (うち当期活動増減差額	▲8,334,521	27,476,856	▲35,811,377
018 退職手当積立基金預け金	44,103,846	43,882,278	221,568	029 差引純資産	194,298,328	202,632,849	▲8,334,521
022 法人運用積立資産	70,000,000	70,000,000	0	029 負債の部及び差引純資産合	265,934,539	272,205,693	▲6,271,154
025 貸付事業貸付金	88,000	90,000	▲2,000				
099 その他の固定資産	21,180	21,180	0				
009 資産の部合計	265,934,539	272,205,693	▲6,271,154				