

貸借対照表内訳表  
令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 榛東村社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>資産の部</b>						
流動資産	48,115,193	10,132,486	16,956,569	75,204,248	0	75,204,248
現金預金	33,059,642	8,702,380	12,534,447	54,296,469	0	54,296,469
事業未収金	15,055,551	1,430,106	4,422,122	20,907,779	0	20,907,779
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	175,027,827	1,284,320	0	176,312,147	0	176,312,147
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	174,027,827	1,284,320	0	175,312,147	0	175,312,147
機械及び装置	0	956,880	0	956,880	0	956,880
車輛運搬具	3,911,914	2	0	3,911,916	0	3,911,916
器具及び備品	2,620,015	313,338	0	2,933,353	0	2,933,353
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	76,440	0	0	76,440	0	76,440
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金	75,424,170	0	0	75,424,170	0	75,424,170
福祉基金積立資産	70,512,354	0	0	70,512,354	0	70,512,354
介護保険基金積立資産	19,632,942	0	0	19,632,942	0	19,632,942
退職給付基金積立資産	1,779,000	0	0	1,779,000	0	1,779,000
その他の固定資産	70,992	14,100	0	85,092	0	85,092
<b>資産の部合計</b>	<b>223,143,020</b>	<b>11,416,806</b>	<b>16,956,569</b>	<b>251,516,395</b>	<b>0</b>	<b>251,516,395</b>

<b>負債の部</b>						
流動負債	17,459,422	8,441,066	17,538,857	43,439,345	0	43,439,345
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	11,995,759	6,600,325	16,956,569	35,552,653	0	35,552,653
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
未返還金	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	5,463,663	1,840,741	582,288	7,886,692	0	7,886,692
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	93,418,940	0	0	93,418,940	0	93,418,940
リース債務	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	93,418,940	0	0	93,418,940	0	93,418,940
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	110,878,362	8,441,066	17,538,857	136,858,285	0	136,858,285
<b>純資産の部</b>						
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	3,620,351	0	0	3,620,351	0	3,620,351
その他の積立金	91,924,296	0	0	91,924,296	0	91,924,296
福祉基金積立金	70,512,354	0	0	70,512,354	0	70,512,354
介護保険基金積立金	19,632,942	0	0	19,632,942	0	19,632,942
退職給付基金積立金	1,779,000	0	0	1,779,000	0	1,779,000
次期繰越活動増減差額	15,720,011	2,975,740	△ 582,288	18,113,463	0	18,113,463
(うち当期活動増減差額)	7,821,126	81,977	10,650	7,913,753	0	7,913,753
純資産の部合計	112,264,658	2,975,740	△ 582,288	114,658,110	0	114,658,110
負債及び純資産の部合計	223,143,020	11,416,806	16,956,569	251,516,395	0	251,516,395