

貸借対照表

法人：社会福祉法人 長南町社会福祉協議会
事業：法人全体

| 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 | 8,316,922 | 7,722,652 | 594,270 | 流動負債 | 1,601,639 | 1,128,436 | 473,203 |
| 現金預金 | 4,700,220 | 4,442,253 | 257,967 | 事業未払金 | 580,002 | 676,960 | 96,958 |
| 預金 | 4,700,220 | 4,442,253 | 257,967 | その他の未払金 | 552,399 | 0 | 552,399 |
| 事業未収金 | 3,420,702 | 3,111,399 | 309,303 | 預り金 | 214,169 | 213,112 | 1,057 |
| 未収金 | 196,000 | 0 | 196,000 | 職員預り金 | 255,069 | 238,364 | 16,705 |
| 未収補助金 | 0 | 169,000 | 169,000 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | 42,278,810 | 38,288,150 | 3,990,660 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 退職給付引当金 | 42,278,810 | 38,288,150 | 3,990,660 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 全社協退職給付引当金 | 35,737,360 | 32,228,700 | 3,508,660 |
| 固定資産 | 57,267,409 | 55,523,690 | 1,743,719 | 共助会退職給付引当金 | 6,541,450 | 6,059,450 | 482,000 |
| 基本財産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 負債の部合計 | 43,880,449 | 39,416,586 | 4,463,863 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | <純資産の部> | | | |
| その他の固定資産 | 56,267,409 | 54,523,690 | 1,743,719 | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 建物 | 1 | 0 | 1 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,294,167 | 249,167 | 1,045,000 |
| 車輛運搬具 | 1,403,155 | 475,108 | 928,047 | その他の積立金 | 17,647,336 | 19,841,641 | 2,194,305 |
| 器具及び備品 | 228,007 | 69,341 | 158,666 | 積立金 | 17,647,336 | 19,841,641 | 2,194,305 |
| 長期貸付金 | 564,500 | 214,780 | 349,720 | 福祉金庫積立金 | 17,646,294 | 17,640,599 | 5,695 |
| 長期貸付金 | 871,500 | 514,000 | 357,500 | 福祉積立金 | 1,042 | 1,042 | 0 |
| 徴収不能引当金 | 307,000 | 299,220 | 7,780 | 介護事業積立金 | 0 | 2,200,000 | 2,200,000 |
| 退職手当積立基金預け金 | 29,856,320 | 27,835,040 | 2,021,280 | 次期繰越活動増減差額 | 1,762,379 | 2,738,948 | 976,569 |
| 退職給付引当資産 | 6,541,450 | 6,059,450 | 482,000 | (うち当期活動増減差額) | 3,170,874 | 0 | 3,170,874 |
| 共助会退職給付引当資産 | 6,541,450 | 6,059,450 | 482,000 | 純資産の部合計 | 21,703,882 | 23,829,756 | 2,125,874 |
| 積立資産 | 17,647,336 | 19,841,641 | 2,194,305 | | | | |
| 福祉金庫積立資産 | 17,646,294 | 17,640,599 | 5,695 | | | | |
| 福祉積立資産 | 1,042 | 1,042 | 0 | | | | |
| 介護事業積立資産 | 0 | 2,200,000 | 2,200,000 | | | | |
| その他の固定資産 | 26,640 | 28,330 | 1,690 | | | | |
| リサイクル料預け金 | 26,640 | 28,330 | 1,690 | | | | |
| 資産の部合計 | 65,584,331 | 63,246,342 | 2,337,989 | 負債及び純資産の合計 | 65,584,331 | 63,246,342 | 2,337,989 |