

貸借対照表
令和4年03月31日現在

法人:社会福祉法人 山北町社会福祉協議会
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	20,110,434	24,198,495	-4,088,061	流動負債	3,770,683	3,393,545	377,138
現金預金	11,534,214	15,968,530	-4,434,316	事業未払金	2,013,719	1,760,599	253,120
現金	0	0	0	未返還金	0	0	0
小口現金	0	0	0	預り金	27,750	29,000	-1,250
預貯金	11,534,214	15,968,530	-4,434,316	ボランティア預り金	27,750	29,000	-1,250
普通預金 横浜銀行	2,423,172	3,084,350	-661,178	その他の預り金	0	0	0
普通預金 電話代	60,943	46,867	14,076	職員預り金	1,096,664	1,066,896	29,768
普通預金 JAかながわ西湘	1,915,756	3,200,144	-1,284,388	源泉所得税預り金	22,150	15,042	7,108
普通預金 善意銀行	3,976,208	3,731,565	244,643	住民税預り金	153,900	145,900	8,000
普通預金 地域包括支援センター	3,158,135	5,905,604	-2,747,469	社会保険料預り金	813,618	801,996	11,622
未収金	8,576,220	8,120,935	455,285	福利協会退職年金預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	親和会費預り金	90,146	88,724	1,422
前払金	0	0	0	組合費預り金	16,850	15,234	1,616
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	632,550	537,050	95,500
仮払金	0	109,030	-109,030	固定負債	52,608,654	48,189,982	4,418,672
固定資産	86,203,753	80,593,625	5,610,128	退職給付引当金	52,608,654	48,189,982	4,418,672
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	56,379,337	51,583,527	4,795,810
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	<純資産の部>			
その他の固定資産	85,203,753	79,593,625	5,610,128	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車両運搬具	2,117,380	979,190	1,138,190	基金	28,338,021	28,336,755	1,266
器具及び備品	12,282	12,282	0	福祉基金	26,838,021	26,836,755	1,266
長期貸付金	704,000	652,000	52,000	ボランティア基金	1,500,000	1,500,000	0
退職手当積立基金預け金	6,271,750	5,707,750	564,000	国庫補助金等特別積立金	17,503	222,503	-205,000
福祉基金さがみ積立資産	26,838,021	26,836,755	1,266	その他の積立金	22,657,535	22,657,535	0
ボランティア基金積立資産	1,500,000	1,500,000	0	福祉基金積立金	22,657,535	22,657,535	0
福祉基金積立資産	10,000,000	10,000,000	0	退職積立金	0	0	0
退職積立資産	37,760,320	33,905,648	3,854,672	次期繰越活動増減差額	-2,078,209	991,800	-3,070,009
				(うち当期活動増減差額)	1,348,663	3,408,396	-2,059,733
				純資産の部合計	49,934,850	53,208,593	-3,273,743
資産の部合計	106,314,187	104,792,120	1,522,067	負債及び純資産の部合計	106,314,187	104,792,120	1,522,067