

## 平成 3 年度 法人単位貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人 国東市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
001 流動資産	135,241,322	134,207,324	1,034,000	011 流動負債	42,910,622	37,620,840	5,289,782
01 現金預金	98,872,195	96,397,567	2,474,632	02 未払金	32,566,467	26,663,300	5,902,167
02 普通預金	98,872,195	96,397,567	2,474,632	01 事業未払金	30,070,907	24,068,795	6,012,112
02 事業未収金	28,846,693	31,865,750	3,019,057	02 サロン未払金	2,494,560	2,604,504	109,944
01 事業未収金	162,054	153,663	8,391	03 その他の未払金	7,522,433	5,886,117	1,636,316
02 事業未収金 (安岐)	665,965	4,130,545	3,464,580	04 預り金	40,707	28,178	12,529
03 事業未収金 (武蔵)	9,285,300	9,742,516	457,216	05 職員預り金	583,995	5,043,245	4,459,249
04 事業未収金 (国東)	14,602,404	10,141,257	4,461,147	09 一年以内返済予定リース債務	2,198,016	0	2,198,016
05 事業未収金 (国見)	4,130,965	7,697,763	3,566,798	012 固定負債	211,297,440	214,686,472	3,389,032
03 未収金	7,522,433	5,944,007	1,578,426	01 リース債務	263,520	4,669,552	4,396,032
固定資産	512,981,393	525,121,297	12,139,899	02 退職給付引当金	207,911,520	206,861,320	1,050,200
003 基本財産	247,746,822	254,650,731	6,903,909	03 脱退一時金引当金	3,122,400	3,165,600	43,200
01 土地	43,340,500	43,340,500	0	<b>負債の部合計</b>	<b>254,208,062</b>	<b>252,307,312</b>	<b>1,900,750</b>
02 建物	194,406,322	201,310,222	6,903,900	<b>純 資 産 の 部</b>			
03 定期預金	10,000,000	10,000,000	0	013 基本金	53,340,500	53,340,500	0
004 その他の固定資産	265,234,571	270,470,566	5,235,994	01 基本金	53,340,500	53,340,500	0
02 建物	2	2	0	015 国庫補助金等特別積立金	194,268,245	201,172,150	6,903,905
03 建物付属設備	1	1	0	01 国庫補助金等特別積立金	194,268,245	201,172,150	6,903,905
04 構築物	1	1	0	016 その他の積立金	73,305,000	73,305,000	0
06 車輛運搬具	1,585,181	3,099,555	1,514,374	02 地域福祉基金積立金	73,305,000	73,305,000	0
07 器具及び備品	3,920,035	5,414,022	1,493,987	018 次期繰越活動増減差額	73,100,916	79,203,655	6,102,740
11 リサイクル預託金	274,600	274,600	0	(うち当期活動増減差額)	6,102,740	519,110	5,583,627
12 ソフトウェア	1,672,000	3,148,470	1,476,470	<b>純資産の部合計</b>	<b>394,014,664</b>	<b>407,021,300</b>	<b>13,006,645</b>
14 退職手当積立基金預け金	181,355,350	182,063,310	707,960				
15 脱退一時預け金	3,122,400	3,165,600	43,200				
19 地域福祉基金積立資産	73,305,000	73,305,000	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>648,222,721</b>	<b>669,328,621</b>	<b>11,105,899</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>648,222,721</b>	<b>669,328,621</b>	<b>11,105,899</b>