

事業区分貸借対照表内訳表

法人：社会福祉法人 龍ヶ崎市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1

(単位：円)

令和4年03月31日現在

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	118,122,634	112,709,664	5,412,970	流動負債	41,801,584	51,155,110	9,353,526
現金預金	92,477,983	77,513,980	14,964,003	事業未払金	25,812,658	35,694,435	9,881,777
事業未収金	24,523,237	33,901,775	9,378,538	職員預り金	1,147,451	1,009,270	138,181
立替金	0	20,070	20,070	仮受金	0	10	10
前払費用	115,150	104,120	11,030	賞与引当金	14,841,475	14,451,395	390,080
仮払金	1,006,264	1,169,719	163,455	固定負債	302,401,700	296,531,377	5,870,323
固定資産	340,709,239	341,090,218	380,979	設備資金借入金	35,892,520	38,964,837	3,072,317
基本財産	16,261,022	17,067,772	806,750	退職給付引当金	266,509,180	257,566,540	8,942,640
建物	15,261,022	16,067,772	806,750	負債の部合計	344,203,284	347,686,487	3,483,203
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	<純資産の部>			
その他の固定資産	324,448,217	324,022,446	425,771	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	35,620,317	37,296,567	1,676,250	国庫補助金等特別積立金	12,930,457	13,277,785	347,328
機械及び装置	399,241	514,172	114,931	その他の積立金	69,201,893	68,899,435	302,458
車輛運搬具	2,831,415	4,318,019	1,486,604	いきがい施設基金積立金	37,494,217	37,492,251	1,966
器具及び備品	578,346	335,075	243,271	社会福祉協議会事業等基金積立金	11,656,960	11,656,602	358
権利	493,215	509,548	16,333	障がい者自立化支援事業積立金	14,992,541	14,992,419	122
長期貸付金	60,000	47,000	13,000	固定資産減価償却積立金	4,758,175	4,558,163	200,012
退職手当積立基金預け金	215,251,790	212,090,630	3,161,160	社会福祉大会事業積立金	300,000	200,000	100,000
いきがい施設基金積立資産	37,494,217	37,492,251	1,966	次期繰越活動増減差額	31,496,239	22,936,175	8,560,064
社会福祉協議会事業等基金積立資産	11,656,960	11,656,602	358	(うち当期活動増減差額)	8,862,522	6,554,394	2,308,128
障がい者自立化支援事業積立資産	14,992,541	14,992,419	122	純資産の部合計	114,628,589	106,113,395	8,515,194
固定資産減価償却積立資産	4,758,175	4,558,163	200,012				
社会福祉大会事業積立資産	300,000	200,000	100,000				
差入保証金	12,000	12,000	0				
資産の部合計	458,831,873	453,799,882	5,031,991	負債及び純資産の部合計	458,831,873	453,799,882	5,031,991