

# 貸借対照表

## 令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 久米南町社会福祉協議会

拠点合算名：社会福祉法人 久米南町社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
<b>資 産 の 部</b>			
流動資産	5,693,533	15,336,163	△ 9,642,630
現金預金	1,747,280	3,178,718	△ 1,431,438
有価証券	0	0	0
事業未収金	3,473,773	4,801,844	△ 1,328,071
未収金	0	5,984,341	△ 5,984,341
未収補助金	472,480	1,371,260	△ 898,780
未収収益	0	0	0
受取手形	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
給食用材料	0	0	0
原材料	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
前払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0
仮払金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0
固定資産	149,895,615	148,480,179	1,415,436
基本財産	1,000,000	1,000,000	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
投資有価証券	0	0	0
その他の固定資産	148,895,615	147,480,179	1,415,436
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	650,612	880,238	△ 229,626
器具及び備品	484,699	210,552	274,147
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
権利	151,424	151,424	0
ソフトウェア	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
長期貸付金	509,800	509,800	0
退職手当積立基金預け金	38,385,110	36,495,710	1,889,400
退職給付引当資産	6,713,871	6,232,455	481,416
長期預り金積立資産	0	0	0
福祉祭壇基金積立資産	0	0	0
地域福祉活動基金積立資産	50,000,000	50,000,000	0
福祉資金基金積立資産	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0
福祉資金積立資産	0	0	0
中島明洋地域福祉推進積立資産	52,000,099	53,000,000	△ 999,901
差入保証金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
<b>資 産 の 部 合 計</b>			
	155,589,148	163,816,342	△ 8,227,194
<b>負 債 の 部</b>			
流動負債	5,670,746	11,966,964	△ 6,296,218

# 貸借対照表

## 令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 久米南町社会福祉協議会

拠点合算名：社会福祉法人 久米南町社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	1,238,747	917,506	321,241
その他の未払金	0	0	0
支払手形	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未払費用	1,343,097	7,492,280	△ 6,149,183
未返還金	0	0	0
預り金	0	0	0
職員預り金	1,188,902	987,178	201,724
前受金	0	0	0
前受収益	0	0	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	1,900,000	2,570,000	△ 670,000
繰延税金負債	0	0	0
未払法人税等	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
<b>固定負債</b>	<b>45,098,981</b>	<b>42,728,165</b>	<b>2,370,816</b>
設備資金借入金	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0
リース債務	0	0	0
退職給付引当金	45,098,981	42,728,165	2,370,816
長期未払金	0	0	0
長期預り金	0	0	0
繰延税金負債	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0
<b>負債の部合計</b>	<b>50,769,727</b>	<b>54,695,129</b>	<b>△ 3,925,402</b>
<b>純 資 産 の 部</b>			
基本金	0	0	0
基金	50,000,000	50,000,000	0
福祉祭壇基金	0	0	0
地域福祉活動基金	50,000,000	50,000,000	0
福祉資金基金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	650,608	880,233	△ 229,625
その他の積立金	52,000,099	53,000,000	△ 999,901
備品等購入積立金	0	0	0
福祉資金積立金	0	0	0
中島明洋地域福祉推進積立金	52,000,099	53,000,000	△ 999,901
次期繰越活動増減差額	2,168,714	5,240,980	△ 3,072,266
次期繰越活動増減差額	2,168,714	5,240,980	△ 3,072,266
(うち当期活動増減差額)	△ 4,072,266	△ 5,627,857	1,555,591
<b>純資産の部合計</b>	<b>104,819,421</b>	<b>109,121,213</b>	<b>△ 4,301,792</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>155,589,148</b>	<b>163,816,342</b>	<b>△ 8,227,194</b>