

## 法人単位貸借対照表

令和4年3月31日現在

社会福祉法人天草市社会福祉協議会

(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
流動資産	365,049,141	384,363,331	△19,314,190	流動負債	104,532,544	138,143,668	△33,611,124
現金預金	0	15,000	△15,000	事業未払金	26,558,372	34,376,836	△7,818,464
預貯金	141,971,794	117,997,110	23,974,684	その他の未払金	31,362,970	59,249,561	△27,886,591
事業未収金	201,328,779	206,889,211	△5,560,432	1年以内返済予定リース債務	2,777,721	2,147,205	630,516
未収金	19,362,970	58,332,161	△38,969,191	未払費用	39,906,802	36,417,973	3,488,829
立替金	115,000	28,929	86,071	預り金	49,523	72,138	△22,615
前払金	2,270,571	1,100,920	1,169,651	職員預り金	3,245,256	5,298,955	△2,053,699
仮払金	27	0	27	前受金	631,900	581,000	50,900
固定資産	857,646,484	865,436,879	△7,790,395	固定負債	352,702,378	342,436,849	10,265,529
基本財産	149,519,191	166,656,634	△17,137,443	リース債務	4,104,153	4,490,780	△386,627
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	退職共済預け金引当金	276,341,771	269,885,121	6,456,650
建 物	96,028,502	104,578,290	△8,549,788	退職手当積立基金引当金	72,256,454	68,060,948	4,195,506
建物付属設備	43,490,689	52,078,344	△8,587,655	<b>負債の部合計</b>	<b>457,234,922</b>	<b>480,580,517</b>	<b>△23,345,595</b>
その他の固定資産	708,127,293	698,780,245	9,347,048	<b>純 資 産 の 部</b>			
建 物	90,101	126,275	△36,174	基本 金	10,000,000	10,000,000	0
建物付属設備	11,395,748	8,622,180	2,773,568	基本 金	10,000,000	10,000,000	0
構 築 物	46,685	83,889	△37,204	基金	0	0	0
機械及び装置	3	165,000	△164,997	国庫補助金等特別積立金	66,351,461	77,099,170	△10,747,709
車輛運搬具	9,322,816	12,365,079	△3,042,263	国庫補助金等特別積立金	66,351,461	77,099,170	△10,747,709
器具及び備品	6,193,142	6,509,293	△316,151	その他の積立金	322,026,167	322,003,909	22,258
有形リース資産	2,349,600	0	2,349,600	社会福祉施設建設基金積立金	56,537,897	56,533,446	4,451
権 利	182,000	182,000	0	地域福祉振興基金積立金	5,010,514	5,010,013	501
ソフトウェア	1,544,056	2,049,912	△505,856	介護保険事業経営安定調整基金積立金	133,779,015	133,770,085	8,930
無形リース資産	4,298,403	6,447,602	△2,149,199	災害ボランティア振興基金積立金	5,348,269	5,348,163	106
投資有価証券	10,000	10,000	0	減価償却基金積立金	121,350,472	121,342,202	8,270
貸付事業等貸付金	1,462,000	1,613,000	△151,000	次期繰越活動増減差額	367,083,075	360,116,614	6,966,461
退職共済預け金	276,341,771	269,885,121	6,456,650	(うち当期活動増減差額)	12,287,854	△7,709,841	19,997,695
退職手当積立基金預け金	72,256,454	68,060,948	4,195,506	<b>純資産の部合計</b>	<b>765,460,703</b>	<b>769,219,693</b>	<b>△3,758,990</b>
社会福祉施設建設基金積立資産	56,537,897	56,533,446	4,451				
地域振興基金積立資産	5,010,514	5,010,013	501				
介護保険事業経営安定調整基金積立資産	133,779,015	133,770,085	8,930				
災害ボランティア振興基金積立資産	5,348,269	5,348,163	106				
減価償却基金積立資産	121,350,472	121,342,202	8,270				
長期前払費用	608,347	656,037	△47,690				
<b>資産の部合計</b>	<b>1,222,695,625</b>	<b>1,249,800,210</b>	<b>△27,104,585</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,222,695,625</b>	<b>1,249,800,210</b>	<b>△27,104,585</b>