

法人単位貸借対照表

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)
社会福祉法人 曽於市社会福祉協議会

令和 年 月 31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 ・ 純 資 産 の 部			
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
001 流動資産	470,340,215	459,382,704	10,957,511	011 流動負債	44,220,247	43,143,878	1,076,369
001 現金預金	328,753,191	382,516,376	▲ 53,763,185	002 事業未払金	27,729,923	26,084,512	1,645,411
01 現金	283,680	288,000	▲ 4,320	016 預り金	9,488	0	9,488
02 普通預金	328,469,511	382,228,376	▲ 53,758,865	017 職員預り金	2,663,525	4,720,899	▲ 2,057,374
0001 鹿児島銀行岩川 56611	202,922	201,163	1,759	01 源泉所得税預り金	324,621	250,677	73,944
0002 鹿児島銀行末吉 902054	1,203,359	183,727	1,019,632	02 住民税預り金	570,000	681,400	▲ 111,400
0003 鹿児島相互信用金庫末吉 1080100	0	243,021	▲ 243,021	03 社会保険料預り金	351,087	2,340,971	▲ 1,989,884
0004 JAぞお財部 32790	223,789,753	217,569,246	6,220,507	04 雇用保険料預り金	1,417,817	1,447,851	▲ 30,034
0005 JAぞお末吉 43728	795,633	842,690	▲ 47,057	024 賞与引当金	13,817,311	12,338,467	1,478,844
0006 南日本銀行末吉 0303363	0	262,589	▲ 262,589	01 賞与引当金 (賞与分)	12,015,048	10,729,096	1,285,952
0007 JAぞお本所 41310	2,114,214	1,651,195	463,019	02 賞与引当金 (法定福利費分)	1,802,263	1,609,371	192,892
0008 鹿児島興業信用組合岩川 2022053	0	172,947	▲ 172,947	012 固定負債	108,690,580	99,583,150	9,107,430
0009 九州労働金庫志布志 3275846	0	21,299	▲ 21,299	008 退職給付引当金	108,690,580	99,583,150	9,107,430
0010 収益 JAぞお財部 0052684	10,374,379	9,317,189	1,057,190	019 負債の部合計	152,910,827	142,727,028	10,183,799
0011 宮崎銀行 319668	0	193,570	▲ 193,570	021 基本金	400,000	400,000	0
0012 公益 JAぞお財部 74187	89,898,776	151,491,301	▲ 61,592,525	001 1号基本金	400,000	400,000	0
0013 鹿児島銀行財部 3031618	80,475	78,439	2,036	023 国庫補助金等特別積立金	2,663,294	3,115,967	▲ 452,673
0014 みずほ銀行 3081696	10,000		10,000	001 国庫補助金等特別積立金	2,663,294	3,115,967	▲ 452,673
003 事業未収金	141,029,591	76,611,325	64,418,266	024 その他の積立金	642,054,513	647,873,513	▲ 5,819,000
008 貯蔵品	345,600		345,600	001 修繕積立金	9,697,000	9,697,000	0
012 商品・製品	52,754	28,472	24,282	003 地域福祉積立金	82,658,000	83,236,000	▲ 578,000
015 立替金	8,196	0	8,196	009 社会福祉協議会基盤強化積立金	238,166,000	238,166,000	0
029 1年以内長期前払費用	167,883	226,531	▲ 58,648	010 固定資産取得積立金	84,940,437	89,835,437	▲ 4,895,000
028 徴収不能引当金	▲ 17,000		▲ 17,000	011 施設整備積立金	180,000,000	180,000,000	0
003 固定資産	750,194,514	744,393,088	5,801,426	012 災害対策積立金	46,593,076	46,939,076	▲ 346,000
000 (基本財産)	3,000,000	3,000,000	0	026 次期繰越活動増減差額	422,506,095	409,659,284	12,846,811
003 基本財産特定預金 (基本)	3,000,000	3,000,000	0	001 次期繰越活動増減差額	422,506,095	409,659,284	12,846,811
004 (その他の固定資産)	747,194,514	741,393,088	5,801,426	01 前期繰越活動増減差額	409,659,284	391,154,884	18,504,400
002 建 物 (その他)	699,960	798,998	▲ 99,038	02 当期活動増減差額	12,846,811	18,504,400	▲ 5,657,589
003 構 築 物	1,473,390	1,510,868	▲ 37,478	002 (うち当期活動増減差額)	7,027,811	18,249,050	▲ 11,221,239
004 機械及び装置	1	1	0	029 純資産の部合計	1,067,623,902	1,061,048,764	6,575,138
005 車輛運搬具	6,094,957	954,432	5,140,525	029 負債及び純資産の部合計	1,220,534,729	1,203,775,792	16,758,937
006 器具及び備品	2,136,359	2,038,538	97,821				
010 権 利	62,580	62,580	0				
011 ソフトウェア	2,376,299	1,445,299	931,000				
017 貸付事業貸付金	240,000	292,000	▲ 52,000				
018 退職手当積立基金預け金	91,737,390	86,070,700	5,666,690				
020 修繕積立資産	9,697,000	9,697,000	0				
031 社会福祉協議会基盤強化積立資産	238,166,000	238,166,000	0				
032 地域福祉積立資産	82,658,000	83,236,000	▲ 578,000				
033 固定資産取得積立資産	84,940,437	89,835,437	▲ 4,895,000				
034 施設整備積立資産	180,000,000	180,000,000	0				
035 災害対策積立資産	46,593,076	46,939,076	▲ 346,000				
029 長期前払費用	66,505	56,479	10,026				
030 その他の固定資産	252,560	289,680	▲ 37,120				
009 資産の部合計	1,220,534,729	1,203,775,792	16,758,937				