

## 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 屋久島町社会福祉協議会

(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	80,979,151	85,833,023	△ 4,853,872	流動負債	20,761,294	25,789,442	△ 5,028,148
現金預金	49,139,887	56,034,515	△ 6,894,628	事業未払金	11,840,036	16,821,051	△ 4,981,015
小口現金	51,400	44,297	7,103	その他の未払金	0	100,000	△ 100,000
普通預金(本所 JA0005578)	32,695,615	39,251,730	△ 6,556,115	預り金	0	133,544	△ 133,544
普通預金(本所 鹿銀161413)	47,637	49,075	△ 1,438	職員預り金	524,258	330,847	193,411
普通預金(本所法外 鹿銀1654)	820,000	870,000	△ 50,000	賞与引当金	8,397,000	8,404,000	△ 7,000
普通預金(支所 JA9852271)	12,807,690	13,091,340	△ 283,650	固定負債	0	0	0
普通預金(支所 郵便局143068)	750,681	797,370	△ 46,689	<b>負債の部合計</b>	<b>20,761,294</b>	<b>25,789,442</b>	<b>△ 5,028,148</b>
普通預金(支所法外 JA003117)	1,000,000	1,000,000	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
当座預金(本所 郵便局013352)	966,864	930,703	36,161	基本金	2,000,000	2,000,000	0
事業未収金	31,100,868	28,969,955	2,130,913	基本金	2,000,000	2,000,000	0
立替金	738,396	828,553	△ 90,157	国庫補助金等特別積立金	5,041,578	6,235,474	△ 1,193,896
固定資産	62,841,166	65,670,693	△ 2,829,527	国庫補助金等特別積立金	5,041,578	6,235,474	△ 1,193,896
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	その他の積立金	33,300,000	36,300,000	△ 3,000,000
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	人件費積立金	16,400,000	21,900,000	△ 5,500,000
その他の固定資産	60,841,166	63,670,693	△ 2,829,527	備品購入積立金	4,800,000	4,800,000	0
建 物	267,750	325,125	△ 57,375	車両購入積立金	8,400,000	5,900,000	2,500,000
構 築 物	863,040	952,320	△ 89,280	福祉積立金	700,000	700,000	0
機械及び装置	10,955,536	6,727,670	4,227,866	修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	9,482,999	12,942,497	△ 3,459,498	次期繰越活動増減差額	82,717,445	81,178,800	1,538,645
器具及び備品	5,710,256	6,129,911	△ 419,655	(うち当期活動増減差額)	△ 1,461,355	△ 3,542,664	2,081,309
ソフトウェア	81,585	163,170	△ 81,585	<b>純資産の部合計</b>	<b>123,059,023</b>	<b>125,714,274</b>	<b>△ 2,655,251</b>
長期貸付金	180,000	130,000	50,000				
人件費積立資産	16,400,000	21,900,000	△ 5,500,000				
備品等購入積立資産	4,800,000	4,800,000	0				
車両購入積立資産	8,400,000	5,900,000	2,500,000				
福祉積立資産	700,000	700,000	0				
修繕積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>143,820,317</b>	<b>151,503,716</b>	<b>△ 7,683,399</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>143,820,317</b>	<b>151,503,716</b>	<b>△ 7,683,399</b>