

# 貸借対照表

令和4年3月31日現在

( 令和3年度 )

社会福祉法人 美作市社会福祉協議会

(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
<b>流動資産</b>	159,046,350	142,470,774	16,575,576	<b>流動負債</b>	51,204,163	35,572,457	15,631,706
現金預金	53,653,310	61,759,704	△ 8,106,394	未払金	49,913,866	34,467,144	15,446,722
未収金	105,393,040	80,711,070	24,681,970	預り金	1,290,297	1,105,313	184,984
<b>固定資産</b>	532,052,420	536,611,448	△ 4,559,028	<b>固定負債</b>	159,621,143	169,931,631	△ 10,310,488
基本財産	6,000,000	6,000,000	0	退職給与引当金	159,621,143	169,931,631	△ 10,310,488
その他の固定資産	526,052,420	530,611,448	△ 4,559,028	<b>負債の部合計</b>	210,825,306	205,504,088	5,321,218
車輜運搬具	(2,565,510)	(691,686)	1,873,824	<b>純 資 産 の 部</b>			
器具・備品	(3,392,756)	(265,344)	3,127,412	基本金	6,000,000	6,000,000	0
貸付事業貸付金	(446,850)	(382,850)	64,000	地域福祉活動基金積立金	300,000,000	300,000,000	0
退職手当積立基金預け金	(104,985,680)	(113,593,040)	△ 8,607,360	福祉基金積立預金(寄付金)	6,323,851	6,323,851	0
退職給付引当資産	(25,136,021)	(26,905,925)	△ 1,769,904	子ども応援夢基金積立	3,801,752	3,048,752	753,000
子ども応援夢基金積立	(3,801,752)	(3,048,752)	753,000	財政調整積立預金	76,000,000	76,000,000	0
福祉基金積立預金(寄付金)	(6,323,851)	(6,323,851)	0	災害救援積立預金	3,400,000	3,400,000	0
財政調整積立預金	(76,000,000)	(76,000,000)	0	次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	84,747,861 (6,695,330)	78,805,531 (1,595,143)	5,942,330 (5,100,187)
地域福祉活動基金積立預金	(300,000,000)	(300,000,000)	0	<b>純資産の部合計</b>	480,273,464	473,578,134	6,695,330
災害救援積立預金	(3,400,000)	(3,400,000)	0	<b>資産の部合計</b>	691,098,770	679,082,222	12,016,548
<b>資産の部合計</b>	691,098,770	679,082,222	12,016,548	<b>負債・純資産の部合計</b>	691,098,770	679,082,222	12,016,548

※ 減価償却累計額 49,260,522 円