

法人単位 貸借対照表

第三号第一様式

令和 4年 3月31日 現在

社会福祉法人 宮古島市社会福祉協議会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 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
流動資産	136,783,794	118,158,641	18,625,153	流動負債	36,102,010	33,312,963	2,789,047
現金	550,000	550,000		事業未払金	12,010,841	9,788,339	2,222,502
預貯金	69,115,652	47,422,636	21,693,016	その他の未払金	23,708,587	23,034,195	674,392
事業未収金	52,416,097	55,842,201	△3,426,104	預り金	382,582	490,429	△107,847
未収補助金	14,114,939	14,190,746	△75,807	固定負債	64,001,760	67,987,980	△3,986,220
立替金	587,106	153,058	434,048	退職給付引当金	64,001,760	67,987,980	△3,986,220
固定資産	111,110,905	108,704,218	2,406,687	負債の部合計	100,103,770	101,300,943	△1,197,173
基本財産	5,000,000	5,000,000		純 資 産 の 部			
基本財産特定預金	5,000,000	5,000,000		基本金	5,000,000	5,000,000	
その他の固定資産	106,110,905	103,704,218	2,406,687	基本金	5,000,000	5,000,000	
車輛運搬具	463,398	741,953	△278,555	その他の積立金	33,402,881	30,815,429	2,587,452
器具及び備品	7,419,266	3,335,256	4,084,010	福祉基金積立金	9,870,493	9,222,447	648,046
権利	75,600	75,600		財政調整積立金	11,593,055	11,592,941	114
退職手当積立基金預け金	64,001,760	67,987,980	△3,986,220	介護保険基金積立金	11,939,333	10,000,041	1,939,292
福祉基金積立資産	9,870,493	9,222,447	648,046	次期繰越活動増減差額	109,388,048	89,746,487	19,641,561
財政調整積立資産	11,593,055	11,592,941	114	(うち当期活動増減差額)	26,269,293	19,154,648	7,114,645
介護保険基金積立資産	11,939,333	10,000,041	1,939,292				
その他の固定資産	748,000	748,000					
				純資産の部合計	147,790,929	125,561,916	22,229,013
資産の部合計	247,894,699	226,862,859	21,031,840	負債及び純資産の部合計	247,894,699	226,862,859	21,031,840