

法人名	社会福祉法人 玉川村社会福祉協議会
施設名	玉川村社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 玉川村社会福祉協議会

貸借対照表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位 : 円)

1頁

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	146,537,100	120,125,487	26,411,613	流動負債	35,402,604	31,288,566	4,114,038
現金預金	125,542,615	103,548,701	21,993,914	事業未払金	13,394,996	13,572,725	△177,729
現金	100,000	100,000		預り金	5,514,364	565,953	4,948,411
預金	125,442,615	103,448,701	21,993,914	水道光熱費	△182,845		△182,845
未収金	21,059,924	16,642,225	4,417,699	電話料		14,380	△14,380
徴収不能引当金	△65,439	△65,439		その他	5,697,209	551,573	5,145,636
				職員預り金	2,856,244	2,631,888	224,356
				源泉所得税	637,610		637,610
				住民税	71,800	21,100	50,700
				社会保険料	2,061,001	2,489,801	△428,800
				労働保険料	119,091	120,987	△1,896
				共済費	△33,258		△33,258
				賞与引当金	13,637,000	14,518,000	△881,000
固定資産	872,004,191	903,742,371	△31,738,180	固定負債	112,020,936	88,181,811	23,839,125
基本財産	725,870,266	771,411,853	△45,541,587	リース債務	7,666,065	167,400	7,498,665
建物	724,870,266	770,411,853	△45,541,587	退職給付引当金	104,354,871	88,014,411	16,340,460
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	147,423,540	119,470,377	27,953,163
その他の固定資産	146,133,925	132,330,518	13,803,407	純資産の部			
建物	2,536,440	2,732,809	△196,369	基本金	1,000,000	1,000,000	
建物附属設備	4,289,678	4,939,115	△649,437	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
機械及び装置	100,260	159,743	△59,483	国庫補助金等特別積立金	730,796,226	782,455,792	△51,659,566
車輛運搬具	2,388,026	4,513,655	△2,125,629	その他の積立金	19,500,000	19,500,000	
器具及び備品	11,684,105	16,872,795	△5,188,690	その他の積立金	19,500,000	19,500,000	
有形リース資産	7,666,065	167,400	7,498,665	次期繰越活動増減差額	119,821,525	101,441,689	18,379,836
退職手当積立基金預け金	77,849,310	65,783,770	12,065,540	(うち当期活動増減差額)	18,379,836	3,077,630	15,302,206
退職給付引当資産	20,120,041	17,661,231	2,458,810				
その他の積立資産	19,500,000	19,500,000		純資産の部合計	871,117,751	904,397,481	△33,279,730
資産の部合計	1,018,541,291	1,023,867,858	△5,326,567	負債及び純資産の部合計	1,018,541,291	1,023,867,858	△5,326,567