第三号第一様式(第二十七条第四項関係)
社会福祉法人 佐伯市社会福祉協議会

法人単位貸借対照表

令和 4年 3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	**336,508,348**	**332,743,727**	**3,764,621**	**011 流動負債**	**89,322,332**	**78,118,037**	**11,204,295**
001 現金預金	175,716,661	176,533,149	▲816,488	002 事業未払金	82,829,957	75,362,703	7,467,254
02 預貯金	175,716,661	176,533,149	▲816,488	008 1年以内返済予定リース債務	2,688,840	0	2,688,840
003 事業未収金	161,342,179	156,024,585	5,317,594	016 預り金	147,213	79,919	67,294
015 立替金	5,000	0	5,000	017 職員預り金	3,656,322	2,472,415	1,183,907
016 前払金	▲1,496,418	▲1,009,186	▲487,232	018 前受金	0	203,000	▲203,000
017 前払費用	935,808	1,189,671	▲253,863	**012 固定負債**	**270,288,280**	**254,280,290**	**16,007,990**
026 仮払金	5,118	5,508	▲390	003 リース債務	4,883,670	10,261,350	▲5,377,680
003 固定資産	**1,073,463,327**	**613,064,340**	**460,398,987**	008 退職給付引当金	265,404,610	244,018,940	21,385,670
000 (基本財産)	11,000,000	11,000,000	0	01 全社協退職給付引当金	260,201,410	238,688,540	21,512,870
001 基本財産特定預金	11,000,000	11,000,000	0	02 県社協退職給付引当金	5,203,200	5,330,400	▲127,200
004 (その他の固定資産)	**1,062,463,327**	**602,064,340**	**460,398,987**	**019 負債の部合計**	**359,610,612**	**332,398,327**	**27,212,285**
002 建物(その他)	1,549,836	1,880,219	▲330,383	**021 基本金**	**11,000,000**	**11,000,000**	**0**
003 構築物	731,470	1	731,469	001 1号基本金	11,000,000	11,000,000	0
004 機械及び装置	4	4	0	**023 国庫補助金等特別積立金**	**869,280**	**975,120**	**▲105,840**
005 車輌運搬具	4,781,329	6,763,697	▲1,982,368	001 国庫補助金等特別積立金	869,280	975,120	▲105,840
006 器具及び備品	10,870,141	8,437,554	2,432,587	**024 その他の積立金**	**810,000,000**	**364,000,000**	**446,000,000**
008 有形リース資産	5,434,110	7,410,150	▲1,976,040	002 介護保険事業積立金	45,000,000	45,000,000	0
010 権利	332,984	332,984	0	003 小口資金積立金	4,000,000	4,000,000	0
011 ソフトウェア	269,613	1,443,391	▲1,173,778	005 施設整備積立金	70,000,000	50,000,000	20,000,000
012 無形リース資産	2,138,400	2,851,200	▲712,800	007 事業運営積立金	462,000,000	185,000,000	277,000,000
018 退職手当積立基金預け金	220,583,230	203,250,130	17,333,100	008 地域福祉事業積立金	140,000,000	80,000,000	60,000,000
019 退職給付引当資産	5,457,600	5,330,400	127,200	009 人材育成促進積立金	60,000,000		60,000,000
022 その他の積立資産	807,835,491	361,729,694	446,105,797	010 共生社会促進積立金	29,000,000		29,000,000
01 介護保険事業積立資産	45,000,000	45,000,000	0	**026 次期繰越活動増減差額**	**228,491,783**	**237,434,620**	**▲8,942,837**
06 小口資金特定預金	1,835,491	1,729,694	105,797	001 次期繰越活動増減差額	228,491,783	237,434,620	▲8,942,837
07 地域福祉事業積立資産	140,000,000	80,000,000	60,000,000	01 前期繰越活動増減差額	237,434,620	221,537,330	15,897,290
08 施設整備積立資産	70,000,000	50,000,000	20,000,000	02 当期活動増減差額	▲8,942,837	15,897,290	▲24,840,127
10 事業運営積立資産	462,000,000	185,000,000	277,000,000	002 (うち当期活動増減差額)	437,057,163	45,897,290	391,159,873
11 人材育成促進積立資産	60,000,000		60,000,000	**029 純資産の部合計**	**1,050,361,063**	**613,409,740**	**436,951,323**
12 共生社会促進積立資産	29,000,000		29,000,000	**029 負債及び純資産の部合計**	**1,409,971,675**	**945,808,067**	**464,163,608**
024 長期前払費用	364,610	364,610	0				
025 小口資金貸付金	2,114,509	2,270,306	▲155,797				
009 資産の部合計	**1,409,971,675**	**945,808,067**	**464,163,608**				