令和４年度　貸借対照表

令和 05 年 03 月 31 日　現在

今別町社会福祉協議会　　法人合計　　（単位：円）

資産の部 勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	12,400,997	11,615,599	785,398
現金預金	12,131,409	11,468,911	662,498
一般（法人・ほのぼの）	9,045,748	8,484,273	561,475
たすけあい	2,204,105	2,204,084	21
地域生活支援ｾﾝﾀｰ強化	881,556	780,554	101,002
未収金	131,600	8,700	122,900
事業未収金	8,100	8,700	△600
未収補助金	123,500		123,500
前払金	137,988	137,988	
固定資産	24,788,352	21,920,123	2,868,229
基本財産	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	23,788,352	20,920,123	2,868,229
車輌運搬具	2,676,668	1,045,002	1,631,666
器具及び備品	1	2	△1
長期貸付金			
たすけあい資金会計貸付			
福祉基金	8,993,786	8,993,652	134
退職給付引当資産	12,117,897	10,881,467	1,236,430
全社協	10,402,190	9,204,430	1,197,760
県社協	1,715,707	1,677,037	38,670
資産の部合計	37,189,349	33,535,722	3,653,627

負債の部 勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	1,216,364	1,086,614	129,750
未払金	350,359	337,634	12,725
社会保険料	162,199	145,844	16,355
退職共済積立金	188,160	180,900	7,260
その他の未払金		10,890	△10,890
未返還金	607,207		607,207
預り金	258,798	225,453	33,345
社会保険料	155,358	139,373	15,985
源泉所得税	53,640	46,980	6,660
住民税	49,800	39,100	10,700
前受金		523,527	△523,527
固定負債	12,117,897	10,881,467	1,236,430
退職給付引当金	12,117,897	10,881,467	1,236,430
負債の部合計	13,334,261	11,968,081	1,366,180
純資産の部			
基本財産	1,000,000	1,000,000	
福祉基金	8,993,786	8,993,652	134
国庫補助金等特別積立金	235,000	470,000	△235,000
次期繰越活動増減差額	13,626,302	11,103,989	2,522,313
（うち当期活動増減差額）	2,522,447	227,258	2,295,189
純資産の部合計	23,855,088	21,567,641	2,287,447
負債及び純資産の部合計	37,189,349	33,535,722	3,653,627

基本財産基金	1,000,000
青銀　定期　口座　3029732	1,000,000

福祉基金	8,993,786
農協　定期　口座　4130606	3,500,000
定期　口座　4130617(かもめ)	1,000,000
普通　口座　254	4,493,786