

令和 3 年 度

法人単位 貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

社会福祉法人 読谷村社会福祉協議会

令和 3 年 度

貸借対照表内訳表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 読谷村社会福祉協議会

貸借対照表内訳表

第三号第二様式

令和 年 3月 31日 現在

(単位 :円)

社会福祉法人 読谷村社会福祉協議会

1

2

3

勘定科目	【社会福祉事業】 計	10 地域福祉事業拠点区分	20 福祉サービス事業拠点区分	【収益事業】 計	30 収益拠点区分	合計	内部取引消去
流動資産	78,596,512	42,841,331	35,755,181	12,489,410	12,489,410	91,085,922	3,063,000
5 現金預金	31,706,107	15,153,011	16,553,090	5,295,950	5,295,950	37,002,062	
170 事業未収金	2,047,133	2,047,133				2,047,133	
180 未収金	22,523,870	22,523,870		9,120	9,120	22,532,990	119,000
200 未収収益	19,145,920		19,145,920			19,145,920	
215 売掛金				238,220	238,220	238,220	
260 商品・製品				6,946,107	6,946,107	6,946,107	
290 立替金	153,000	117,791	35,210			153,000	
300 前払金	76,467	55,520	20,947			76,467	
340 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	1,600,000	1,600,000				1,600,000	1,600,000
450 事業区分間貸付金	1,344,000	1,344,000				1,344,000	1,344,000
固定資産	132,791,281	123,259,994	9,531,287	80,300	80,300	132,871,581	4,536,970
基本財産	52,950,000	52,950,000				52,950,000	
605 建物	51,950,000	51,950,000				51,950,000	
608 基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000				1,000,000	
その他の固定資産	79,841,281	70,309,994	9,531,287	80,300	80,300	79,921,581	4,536,970
625 建物	1,976,200	1,976,200				1,976,200	
626 建物付属設備	162,970	162,970				162,970	
630 構築物	1,707,337	1,707,330	1			1,707,337	
640 車輛運搬具	3	2	1			3	
645 器具及び備品	1,835,210	1,449,940	385,270			1,835,210	
660 権利	755,250	321,200	434,050	80,300	80,300	835,550	
680 長期貸付金	2,051,564	2,051,564				2,051,564	
700 事業区分間長期貸付金	4,536,970	4,536,970				4,536,970	4,536,970
790 退職手当積立基金預け金	22,021,750	21,809,790	211,960			22,021,750	
821 福祉基金積立資産	30,895,000	30,895,000				30,895,000	
822 介護保険積立資産	8,000,000		8,000,000			8,000,000	
823 施設整備等積立資産	4,399,000	4,399,000				4,399,000	
831 未収福祉基金積立資産	1,000,000	1,000,000				1,000,000	
832 未収介護保険積立資産	500,000		500,000			500,000	
資産の部合計	211,387,793	166,101,325	45,286,468	12,569,710	12,569,710	223,957,503	7,599,982
流動負債	50,975,552	36,133,080	14,842,464	3,211,950	3,211,950	54,187,511	3,063,000
1010 事業未払金	6,259,720	4,844,120	1,415,600	119,000	119,000	6,378,720	119,000
1050 未払消費税等	503,100	503,100				503,100	
1070 買掛金				84,620	84,620	84,620	
1140 1年以内返済予定事業区分間長期借入金				1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000
1240 未払費用	38,076,330	27,758,710	10,317,617	64,330	64,330	38,140,665	
1260 預り金	77,642	76,110	1,520			77,642	
1280 職員預り金	881,240	881,110	130			881,240	
1320 事業区分間借入金				1,344,000	1,344,000	1,344,000	1,344,000
1420 賞与引当金	5,177,501	2,069,910	3,107,580			5,177,501	
固定負債	22,021,750	21,809,790	211,960	4,536,970	4,536,970	26,558,720	4,536,970
1540 事業区分間長期借入金				4,536,970	4,536,970	4,536,970	4,536,970
1630 退職給付引当金	22,021,750	21,809,790	211,960			22,021,750	
負債の部合計	72,997,302	57,942,870	15,054,424	7,748,930	7,748,930	80,746,237	7,599,982
基本金	1,000,000	1,000,000		9,240,000	9,240,000	10,240,000	
1800 基本金	1,000,000	1,000,000		9,240,000	9,240,000	10,240,000	
国庫補助金等特別積立金	53,657,334	53,657,334				53,657,334	
1850 国庫補助金等特別積立金	53,657,334	53,657,334				53,657,334	
その他の積立金	44,794,000	36,294,000	8,500,000			44,794,000	
1901 福祉基金積立金	31,895,000	31,895,000				31,895,000	
1902 介護保険積立金	8,500,000		8,500,000			8,500,000	
1903 施設整備等積立金	4,399,000	4,399,000				4,399,000	
次期繰越活動増減差額	38,939,157	20,576,270	18,362,870	4,419,220	4,419,220	34,519,932	
1990 (うち当期活動増減差額)	5,250,120	3,172,700	2,077,300	480,910	480,910	5,731,040	
純資産の部合計	138,390,491	111,527,612	26,862,870	4,820,770	4,820,770	143,211,260	

貸借対照表内訳表

第三号第二様式

令和 4年 3月 31日 現在

社会福祉法人 読谷村社会福祉協議会

1

2

3

(単位 :円)

勘定科目	【社会福祉事業】 計	10 地域福祉事業拠点区分	20 福祉サービス事業拠点区分	【収益事業】 計	30 収益拠点区分	合計	内部取引消去
負債及び純資産の部合計	211,387,790	169,470,490	41,917,300	12,569,710	12,569,710	223,957,500	7,599,980

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月 31日 現在

第三号第二様式

(単位 :円)

社会福祉法人 読谷村社会福祉協議会

勘定科目	法人合計
流動資産	88,022,916
5 現金預金	37,002,062
170 事業未収金	2,047,133
180 未収金	22,413,998
200 未収収益	19,145,920
215 売掛金	238,220
260 商品・製品	6,946,107
290 立替金	153,009
300 前払金	76,467
340 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	
450 事業区分間貸付金	
固定資産	128,334,605
基本財産	52,950,000
605 建物	51,950,000
608 基本財産特定預金	1,000,000
その他の固定資産	75,384,605
625 建物	1,976,205
626 建物付属設備	162,978
630 構築物	1,707,337
640 車輛運搬具	3
645 器具及び備品	1,835,218
660 権利	835,550
680 長期貸付金	2,051,564
700 事業区分間長期貸付金	
790 退職手当積立基金預け金	22,021,750
821 福祉基金積立資産	30,895,000
822 介護保険積立資産	8,000,000
823 施設整備等積立資産	4,399,000
831 未収福祉基金積立資産	1,000,000
832 未収介護保険積立資産	500,000
資産の部合計	216,357,521
流動負債	51,124,505
1010 事業未払金	6,259,728
1050 未払消費税等	503,100
1070 買掛金	84,623
1140 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	
1240 未払費用	38,140,665
1260 預り金	77,642
1280 職員預り金	881,246
1320 事業区分間借入金	
1420 賞与引当金	5,177,501
固定負債	22,021,750
1540 事業区分間長期借入金	
1630 退職給付引当金	22,021,750
負債の部合計	73,146,255
基本金	10,240,000
1800 基本金	10,240,000
国庫補助金等特別積立金	53,657,334
1850 国庫補助金等特別積立金	53,657,334
その他の積立金	44,794,000
1901 福祉基金積立金	31,895,000
1902 介護保険積立金	8,500,000
1903 施設整備等積立金	4,399,000
次期繰越活動増減差額	34,519,932
1990 (うち当期活動増減差額)	5,731,046
純資産の部合計	143,211,266

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月 31日 現在

第三号第二様式

(単位 :円)

社会福祉法人 読谷村社会福祉協議会

勘 定 科 目	法人合計
負債及び純資産の部合計	216,357,521