

令和 4 年 度

法人単位 貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

社会福祉法人 読谷村社会福祉協議会

法人単位 貸借対照表

第三号第一様式

令和 5年 3月 31日 現在

社会福祉法人 読谷村社会福祉協議会

(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	59,843,601	88,022,916	28,179,315	流動負債	26,114,817	51,124,505	25,009,688
現金預金	34,474,802	37,002,062	2,527,260	事業未払金	6,123,438	6,259,728	136,290
事業未収金	2,525,881	2,047,133	478,748	未払消費税等	926,400	503,100	423,300
未収金	20,000	22,413,998	22,393,998	買掛金	0	84,622	84,622
未収収益	18,404,684	19,145,920	741,236	未払費用	11,563,539	38,140,668	26,577,129
売掛金	0	238,220	238,220	預り金	100,708	77,642	23,066
商品・製品	3,938,150	6,946,107	3,007,957	職員預り金	496,655	881,246	384,591
立替金	417,491	153,009	264,482	前受金	3,000	0	3,000
前払金	62,593	76,467	13,874	賞与引当金	6,901,077	5,177,501	1,723,576
固定資産	128,287,867	128,334,605	46,738	固定負債	24,605,910	22,021,750	2,584,160
基本財産	49,209,600	52,950,000	3,740,400	退職給付引当金	24,605,910	22,021,750	2,584,160
建物	48,209,600	51,950,000	3,740,400	負債の部合計	50,720,727	73,146,255	22,425,528
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	79,078,267	75,384,605	3,693,662	基本金	10,240,000	10,240,000	0
建物	1,921,395	1,976,205	54,810	基本金	10,240,000	10,240,000	0
建物付属設備	135,654	162,978	27,324	国庫補助金等特別積立金	49,794,006	53,657,334	3,863,328
構築物	1,584,409	1,707,337	122,928	国庫補助金等特別積立金	49,794,006	53,657,334	3,863,328
車輛運搬具	2	3	1	その他の積立金	46,294,000	44,794,000	1,500,000
器具及び備品	1,649,783	1,835,218	185,435	福祉基金積立金	33,395,000	31,895,000	1,500,000
権利	835,550	835,550	0	介護保険積立金	8,500,000	8,500,000	0
長期貸付金	2,051,564	2,051,564	0	施設整備等積立金	4,399,000	4,399,000	0
退職手当積立基金預け金	24,605,910	22,021,750	2,584,160	次期繰越活動増減差額	31,082,735	34,519,932	3,437,197
福祉基金積立資産	31,895,000	30,895,000	1,000,000	(うち当期活動増減差額)	1,937,197	5,731,046	7,668,243
介護保険積立資産	8,500,000	8,000,000	500,000				
施設整備等積立資産	4,399,000	4,399,000	0				
未収福祉基金積立資産	1,500,000	1,000,000	500,000				
未収介護保険積立資産	0	500,000	500,000				
資産の部合計	188,131,468	216,357,521	28,226,053	純資産の部合計	137,410,741	143,211,266	5,800,525
				負債及び純資産の部合計	188,131,468	216,357,521	28,226,053

令和 4 年 度

貸借対照表内訳表

令和 5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

令和 5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

1

2

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	54,668,736	9,268,871	63,937,607	4,094,000	59,843,607
5 現金預金	29,144,081	5,330,721	34,474,802		34,474,802
170 事業未収金	2,525,881		2,525,881		2,525,881
180 未収金	20,000		20,000		20,000
200 未収収益	18,404,684		18,404,684		18,404,684
260 商品・製品		3,938,150	3,938,150		3,938,150
290 立替金	417,491		417,491		417,491
300 前払金	62,593		62,593		62,593
340 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	2,750,000		2,750,000	2,750,000	
450 事業区分間貸付金	1,344,000		1,344,000	1,344,000	
固定資産	130,794,543	80,300	130,874,843	2,586,976	128,287,867
基本財産	49,209,600		49,209,600		49,209,600
605 建物	48,209,600		48,209,600		48,209,600
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	81,584,943	80,300	81,665,243	2,586,976	79,078,267
625 建物	1,921,395		1,921,395		1,921,395
626 建物付属設備	135,654		135,654		135,654
630 構築物	1,584,405		1,584,405		1,584,405
640 車輛運搬具	2		2		2
645 器具及び備品	1,649,783		1,649,783		1,649,783
660 権利	755,250	80,300	835,550		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	2,586,976		2,586,976	2,586,976	
790 退職手当積立基金預け金	24,605,910		24,605,910		24,605,910
821 福祉基金積立資産	31,895,000		31,895,000		31,895,000
822 介護保険積立資産	8,500,000		8,500,000		8,500,000
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	1,500,000		1,500,000		1,500,000
資産の部合計	185,463,279	9,349,171	194,812,450	6,680,982	188,131,468
流動負債	26,065,546	3,343,277	29,408,823	3,294,000	26,114,817
1010 事業未払金	6,111,438	12,000	6,123,438		6,123,438
1050 未払消費税等	918,500	7,900	926,400		926,400
1140 1年以内返済予定事業区分間長期借入金		1,950,000	1,950,000	1,950,000	
1240 未払費用	11,534,168	29,371	11,563,539		11,563,539
1260 預り金	100,708		100,708		100,708
1280 職員預り金	496,655		496,655		496,655
1300 前受金	3,000		3,000		3,000
1320 事業区分間借入金		1,344,000	1,344,000	1,344,000	
1420 賞与引当金	6,901,077		6,901,077		6,901,077
固定負債	24,605,910	3,386,976	27,992,886	3,386,976	24,605,910
1540 事業区分間長期借入金		3,386,976	3,386,976	3,386,976	
1630 退職給付引当金	24,605,910		24,605,910		24,605,910
負債の部合計	50,671,456	6,730,253	57,401,709	6,680,982	50,720,727
基本金	1,000,000	9,240,000	10,240,000		10,240,000
1800 基本金	1,000,000	9,240,000	10,240,000		10,240,000
国庫補助金等特別積立金	49,794,000		49,794,000		49,794,000
1850 国庫補助金等特別積立金	49,794,000		49,794,000		49,794,000
その他の積立金	46,294,000		46,294,000		46,294,000
1901 福祉基金積立金	33,395,000		33,395,000		33,395,000
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	37,703,817	6,621,082	31,082,735		31,082,735
1990 (うち当期活動増減差額)	264,660	2,201,857	1,937,197		1,937,197
純資産の部合計	134,791,823	2,618,918	137,410,741		137,410,741
負債及び純資産の部合計	185,463,279	9,349,171	194,812,450	6,680,982	188,131,468