

貸借対照表

2022年3月31日現在

松前町社会福祉協議会

資産の部				負債の部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
			円				円
流動資産	59,332,655	60,222,214	-889,559	流動負債	9,396,489	9,644,519	-248,030
現金預金	27,962,636	26,088,282	1,874,354	事業未払い金	2,725,264	2,266,836	458,428
事業未収金	30,991,525	33,751,640	-2,760,115	その他の未払金	2,404,925	2,876,632	-471,707
未収金	346,898	347,522	-624	未払費用	2,948,253	3,149,082	-200,829
貯蔵品	31,596	34,770	-3,174	預り金			
立替金				職員預り金	1,318,047	1,351,969	-33,922
前払い費用				事業区分間借入金			
短期貸付金				拠点区分間借入金			
事業区分間貸付金				サービス区分間借入金			
拠点区分間貸付金				その他流動負債			
サービス区分間貸付金				固定負債	30,181,596	26,176,735	4,004,861
その他の流動資産				リース債務			
固定資産	146,404,583	153,982,953	-7,578,370	退職給付引当金	30,181,596	26,176,735	4,004,861
基本財産	1,000,000	1,000,000		その他の固定負債			
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	39,578,085	35,821,254	3,756,831
その他の固定資産	145,404,583	152,982,953	-7,578,370	純資産の部			
機械及び装置	2,557,821	3,585,873	-1,028,052				円
車両運搬具	31	50,032	-50,001	基本金	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品	1,169,295	1,674,473	-505,178	基本金	1,000,000	1,000,000	
有形リース資産				その他の積立金	111,460,000	121,460,000	-10,000,000
権 利	35,840	35,840		福祉振興基金積立金	111,460,000	121,460,000	-10,000,000
ソフトウェア				その他の積立金			
退職給与引当資産	30,181,596	26,176,735	4,004,861	次期繰越活動収支差額	53,699,153	55,923,913	-2,224,760
福祉振興基金積立資産	111,460,000	121,460,000	-10,000,000	次期繰越活動収支差額	53,699,153	55,923,913	-2,224,760
その他の積立資産				(うち当期活動収支差額)	-12,224,760	-15,745,445	3,520,685
その他の固定資産				純資産の部合計	166,159,153	178,383,913	-12,224,760
資産の部合計	205,737,238	214,205,167	-8,467,929	負債及び純資産の部合計	205,737,238	214,205,167	-8,467,929

減価償却費の累計額 1,727,609 円