

| | |
|-------|------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人高岡市社会福祉協議会 |
| 施設名 | |
| 会計単位名 | 社会福祉法人高岡市社会福祉協議会 |

貸借対照表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円)

| 勘定科目 | 資産の部 | | |
|-----------------------|-------------|-------------|------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 001 流動資産 | 79,731,997 | 84,754,054 | △5,022,057 |
| 01 現金預金 | 37,500,425 | 40,690,079 | △3,189,654 |
| 03 事業未収金 | 12,821,765 | 13,200,880 | △379,115 |
| 04 在宅未収金 | 27,911,524 | 29,715,650 | △1,804,126 |
| 09 貯蔵品 | 400,842 | 384,378 | 16,464 |
| 16 立替金 | 210,944 | 157,973 | 52,971 |
| 17 前払金 | 886,497 | 605,094 | 281,403 |
| 002 固定資産 | 689,732,838 | 691,993,147 | △2,260,309 |
| 001 基本財産 | 240,583,294 | 250,091,400 | △9,508,106 |
| 02 建物 | 230,926,066 | 240,232,502 | △9,306,436 |
| 03 建物付属設備 | 657,228 | 858,898 | △201,670 |
| 04 定期預金 | 9,000,000 | 9,000,000 | |
| 002 その他の固定資産 | 449,149,544 | 441,901,747 | 7,247,797 |
| 02 建物 | 62,455,548 | 64,768,318 | △2,312,770 |
| 03 建物付属設備 | 712,231 | 1,024,834 | △312,603 |
| 04 構築物 | 26,027 | 35,652 | △9,625 |
| 05 機械及び装置 | 708,141 | 840,577 | △132,436 |
| 06 車輛運搬具 | 2,287,756 | 1,565,876 | 721,880 |
| 07 器具及び備品 | 2,122,723 | 1,902,728 | 219,995 |
| 11 有形リース資産 | 2,308,680 | 3,148,200 | △839,520 |
| 13 ソフトウェア | 316,080 | 2,113,200 | △1,797,120 |
| 20 退職手当積立基金預け金 | 169,462,440 | 156,590,810 | 12,871,630 |
| 23 修繕積立資産 | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| 24 備品購入積立資産 | 1,200,000 | 1,200,000 | |
| 25 社会福祉基金積立資産 | 28,147,594 | 28,147,594 | |
| 26 ボランティア基金積立資産 | 109,830,270 | 109,830,270 | |
| 27 万葉社会福祉センター運営基金積立資産 | 46,171,458 | 46,171,458 | |
| 28 財政調整基金積立資産 | 12,754,820 | 14,164,580 | △1,409,760 |
| 29 生活困窮者等支援積立資金 | 503,573 | 303,570 | 200,003 |
| 31 長期前払費用 | 142,203 | 94,080 | 48,123 |
| 資産の部合計 | 769,464,835 | 776,747,201 | △7,282,366 |

| | |
|-------|------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人高岡市社会福祉協議会 |
| 施設名 | |
| 会計単位名 | 社会福祉法人高岡市社会福祉協議会 |

貸借対照表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円)

| 負債の部 | | | |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 011 流動負債 | 61,627,737 | 63,648,506 | △2,020,769 |
| 02 事業未払金 | 45,415,473 | 46,178,827 | △763,354 |
| 08 1年以内返済予定リース債務 | 989,424 | 2,638,368 | △1,648,944 |
| 16 預り金 | 610,693 | 197,060 | 413,633 |
| 18 前受金 | 3,140 | | 3,140 |
| 25 賞与引当金 | 14,609,007 | 14,634,251 | △25,244 |
| 012 固定負債 | 221,555,270 | 193,764,634 | 27,790,636 |
| 03 リース債務 | 1,469,160 | 2,458,584 | △989,424 |
| 08 退職給付引当金 | 220,086,110 | 191,306,050 | 28,780,060 |
| 負債の部合計 | 283,183,007 | 257,413,140 | 25,769,867 |
| 純資産の部 | | | |
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 013 基本金 | 9,000,000 | 9,000,000 | |
| 01 第一号基本金 | 9,000,000 | 9,000,000 | |
| 014 基金 | 196,904,142 | 198,313,902 | △1,409,760 |
| 01 社会福祉基金 | 28,147,594 | 28,147,594 | |
| 02 ボランティア基金 | 109,830,270 | 109,830,270 | |
| 03 万葉社会福祉センター運営基金 | 46,171,458 | 46,171,458 | |
| 04 財政調整基金 | 12,754,820 | 14,164,580 | △1,409,760 |
| 015 国庫補助金等特別積立金 | 148,987,761 | 155,891,004 | △6,903,243 |
| 016 その他の積立金 | 11,703,573 | 11,503,570 | 200,003 |
| 01 修繕積立金 | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| 02 備品購入積立金 | 1,200,000 | 1,200,000 | |
| 03 生活困窮者等積立資金 | 503,573 | 303,570 | 200,003 |
| 017 次期繰越活動増減差額 | 119,686,352 | 144,625,585 | △24,939,233 |
| 02 (うち当期活動増減差額) | △26,149,230 | 2,024,515 | △28,173,745 |
| 純資産の部合計 | 486,281,828 | 519,334,061 | △33,052,233 |
| 負債及び純資産の部合計 | 769,464,835 | 776,747,201 | △7,282,366 |