

法人名	社会福祉法人 岩見沢市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 岩見沢市社会福祉協議会

貸借対照表内訳表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
流動資産	105,051,797	16,011,454	121,063,251		121,063,251
現金預金	85,417,303	8,383,548	93,800,851		93,800,851
現金	100,000		100,000		100,000
預金	85,317,303	8,383,548	93,700,851		93,700,851
北洋岩見沢中央 一般	37,962,677		37,962,677		37,962,677
北洋岩見沢中央 つみき園	13,108,885		13,108,885		13,108,885
北洋岩見沢中央 愛情銀行	7,242,681		7,242,681		7,242,681
北洋岩見沢中央 預り金	2,535,723		2,535,723		2,535,723
北洋岩見沢中央 高齢者	3,306,133		3,306,133		3,306,133
北洋岩見沢中央 福祉センター	1,161,204		1,161,204		1,161,204
北洋岩見沢中央 居宅支援		8,383,548	8,383,548		8,383,548
岩見沢農協 定期預金	20,000,000		20,000,000		20,000,000
事業未収金	19,629,544	7,627,906	27,257,450		27,257,450
前払金	4,950		4,950		4,950
固定資産	314,391,726	12,758,239	327,149,965		327,149,965
基本財産	142,377,873		142,377,873		142,377,873
土地	105,997,980		105,997,980		105,997,980
建物	31,379,893		31,379,893		31,379,893
定期預金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
その他の固定資産	172,013,853	12,758,239	184,772,092		184,772,092
建物	1,658,613	1	1,658,614		1,658,614
構築物	259,738		259,738		259,738
車輛運搬具	190,133	1	190,134		190,134
器具及び備品	154,202	69,192	223,394		223,394
退職給付引当資産	24,300,805	9,689,045	33,989,850		33,989,850
石尾福祉積立資産	21,000,000		21,000,000		21,000,000
社会福祉事業積立資産	13,071,024		13,071,024		13,071,024
介護事業積立資産	42,000,000	3,000,000	45,000,000		45,000,000
備品整備積立資産	9,379,338		9,379,338		9,379,338
固定資産取得積立資産	60,000,000		60,000,000		60,000,000
資産の部合計	419,443,523	28,769,693	448,213,216		448,213,216

貸借対照表内訳表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
流動負債	23,452,216	3,296,270	26,748,486		26,748,486
事業未払金	12,164,778	573,270	12,738,048		12,738,048
職員預り金	3,212,848		3,212,848		3,212,848
前受金	42,590		42,590		42,590
賞与引当金	8,032,000	2,723,000	10,755,000		10,755,000
固定負債	24,300,805	9,689,045	33,989,850		33,989,850
退職給付引当金	24,300,805	9,689,045	33,989,850		33,989,850
負債の部合計	47,753,021	12,985,315	60,738,336		60,738,336
基本金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
第一号基本金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
国庫補助金等特別積立金	31,532,266		31,532,266		31,532,266
その他の積立金	145,450,362	3,000,000	148,450,362		148,450,362
石尾福祉積立金	21,000,000		21,000,000		21,000,000
社会福祉事業積立金	13,071,024		13,071,024		13,071,024
介護事業積立金	42,000,000	3,000,000	45,000,000		45,000,000
備品整備積立金	9,379,338		9,379,338		9,379,338
固定資産取得積立金	60,000,000		60,000,000		60,000,000
次期繰越活動増減差額	189,707,874	12,784,378	202,492,252		202,492,252
(うち当期活動増減差額)	△27,991,548	△105,273	△28,096,821		△28,096,821
純資産の部合計	371,690,502	15,784,378	387,474,880		387,474,880
負債及び純資産の部合計	419,443,523	28,769,693	448,213,216		448,213,216