

令和 3年度 社会福祉法人 羽後町社会福祉協議会 法人全体 財産目録

令和 4年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金		—		—	—	71,457,847
普通預金		—		—	—	107,305,689
定期預金		—		—	—	
			小計			178,763,536
事業未収金		—		—	—	22,001,155
未収金		—		—	—	22,488,501
未収補助金		—		—	—	
未収収益		—		—	—	
立替金		—		—	—	
前払金		—		—	—	
前払費用		—		—	—	
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金		—		—	—	
短期貸付金		—		—	—	
サービス区分間貸付金		—		—	—	20,349,935
仮払金		—		—	—	
その他の流動資産		—		—	—	
徴収不能引当金		—		—	—	
仮払消費税		—		—	—	
			流動資産合計			243,603,127
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—		—	—	
建物		—		—	—	69,727,981
定期預金		—		—	—	1,000,000
			基本財産合計			70,727,981
(2) その他の固定資産						
土地		—		—	—	
建物		—		—	—	2,663,651
構築物		—		—	—	
機械及び装置		—		—	—	2
車輛運搬具		—		—	—	301,536
器具及び備品		—		—	—	43,064,718
有形リース資産		—		—	—	
権利		—		—	—	
ソフトウェア		—		—	—	
無形リース資産		—		—	—	
退職手当積立基金預け金		—		—	—	59,912,820
福利協会退職手当積立基金預け金		—		—	—	73,867,330
退職給付引当資産		—		—	—	
長期預り金積立資産		—		—	—	
その他の積立資産		—		—	—	1,211,182
長期前払費用		—		—	—	
その他の固定資産		—		—	—	
			その他の固定資産合計			181,021,239
			固定資産合計			251,749,220
			資産合計			495,352,347
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	5,051,476
その他の未払金		—		—	—	59,119,580
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金		—		—	—	
1年以内支払予定長期未払金		—		—	—	
未払費用		—		—	—	
未返還金		—		—	—	
預り金		—		—	—	31,537,096
職員預り金		—		—	—	7,352,811
前受金		—		—	—	
前受収益		—		—	—	
サービス区分間借入金		—		—	—	20,349,935
仮受金		—		—	—	
賞与引当金		—		—	—	
その他の流動負債		—		—	—	
仮受消費税		—		—	—	
			流動負債合計			123,410,898
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	
リース債務		—		—	—	

