

法人会計 貸借対照表

令和4年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 高山村社会福祉協議会

(単位：円)

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
資産の部				負債の部			
流動資産	103,528,494	95,931,391	7,597,103	流動負債	13,711,319	14,081,924	△ 370,605
現金預金	58,560,071	57,594,517	965,554	事業未払金	6,706,984	5,812,739	894,245
事業未収金	1,865,184	5,174,155	△ 3,308,971	職員預り金	1,201,335	1,151,185	50,150
未収金	28,682,039	26,914,319	1,767,720	賞与引当金	5,803,000	7,118,000	△ 1,315,000
未収補助金	13,909,000	6,004,000	7,905,000				
商品・製品	512,200	244,400	267,800				
固定資産	143,817,306	147,058,553	△ 3,241,247	固定負債	52,600,599	55,132,533	△ 2,531,934
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	3,846,528	7,042,464	△ 3,195,936
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	48,754,071	48,090,069	664,002
その他の固定資産	142,817,306	146,058,553	△ 3,241,247	負債の部合計	66,311,918	69,214,457	△ 2,902,539
車両運搬具	202,937	608,787	△ 405,850	純資産の部			
器具及び備品	1,059,658	1,405,387	△ 345,729	基本金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産	3,846,528	7,042,464	△ 3,195,936	その他の積立金	90,294,398	90,190,418	103,980
長期貸付金	243,000	248,000	△ 5,000	地域福祉活動積立金	9,711,112	9,663,846	47,266
退職給付引当資産	48,754,071	48,090,069	664,002	介護保険積立金	69,000,000	69,000,000	0
地域福祉活動積立資産	9,711,112	9,663,846	47,266	貸付事業貸付金積立金	11,583,286	11,526,572	56,714
介護保険積立資産	69,000,000	69,000,000	0	次期繰越活動増減差額	89,739,484	82,585,069	7,154,415
貸付金積立資産	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	7,258,395	△ 9,191,901	16,450,296
資産の部合計	247,345,800	242,989,944	4,355,856	純資産の部合計	181,033,882	173,775,487	7,258,395
				負債及び純資産の部合計	247,345,800	242,989,944	4,355,856

1 資金収支計算書と貸借対照表の突合確認

・資金収支計算書の当期末支払資金残高 \textcircled{A} = 95,107,975円

・貸借対照表の金額 = (流動資産計 - 商品・製品) - (流動負債計 - 賞与引当金)

95,107,975円 = (103,528,494円 - 512,200円) - (13,711,319円 - 5,803,000円)

一致

2 事業活動計算書との突合確認

・事業活動計算書の次期繰越活動増減差額 \textcircled{B} = 89,739,484円

・貸借対照表の次期繰越活動増減差額

= 89,739,484円

一致