

法人単位貸借対照表  
令和4年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 八幡市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	36,747,116	38,381,015	△ 1,633,899	流動負債	11,507,368	10,208,490	1,298,878
現金預金	8,827,188	5,198,494	3,628,694	未払費用	11,367,006	9,473,290	1,893,716
事業未収金	16,706,361	14,198,958	2,507,403	預り金	34,203	18,165	16,038
未収補助金	10,841,469	18,609,691	△ 7,768,222	職員預り金	106,159	717,035	△ 610,876
立替金	372,098	373,872	△ 1,774				
固定資産	291,885,580	297,420,103	△ 5,534,523	固定負債	2,231,855	3,049,731	△ 817,876
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	2,231,855	3,049,731	△ 817,876
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	290,885,580	296,420,103	△ 5,534,523	負債の部合計	13,739,223	13,258,221	481,002
車輜運搬具	260,331	348,359	△ 88,028	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,196,832	1,908,103	288,729	基本金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産	2,199,682	3,024,556	△ 824,874	基金	284,922,018	289,922,018	△ 5,000,000
ソフトウェア	653,217	563,567	89,650	ボランティア基金	101,124,625	101,124,625	0
無形リース資産	0	0	0	障害者(児)福祉基金	12,495,808	12,495,808	0
投資有価証券	258,102,800	258,102,800	0	ふれあい福祉基金	18,329,314	18,329,314	0
長期貸付金	653,500	653,500	0	財政調整基金	136,842,405	141,842,405	△ 5,000,000
ボランティア基金積立資産	0	0	0	備品等購入基金	16,129,866	16,129,866	0
障害者(児)福祉基金積立資産	784,409	784,409	0	その他の積立金	0	0	0
ふれあい福祉基金積立資産	6,305,997	6,305,997	0	次期繰越活動増減差額	28,971,455	31,620,879	△ 2,649,424
備品購入積立基金	2,677,377	2,677,377	0	(うち当期活動増減差額)	△ 7,649,424	△ 21,209,128	13,559,704
財政調整積立基金	17,051,435	22,051,435	△ 5,000,000				
資産の部合計	328,632,696	335,801,118	△ 7,168,422	純資産の部合計	314,893,473	322,542,897	△ 7,649,424
*****				負債及び純資産の部合計	328,632,696	335,801,118	△ 7,168,422

貸借対照表内訳表  
令和4年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 八幡市社会福祉協議会

(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
<b>資産の部</b>					
流動資産	35,661,715	1,085,401	36,747,116	0	36,747,116
現金預金	9,889,559	△ 1,062,371	8,827,188	0	8,827,188
事業未収金	16,706,361	0	16,706,361	0	16,706,361
未収補助金	8,693,697	2,147,772	10,841,469	0	10,841,469
立替金	372,098	0	372,098	0	372,098
固定資産	291,252,314	633,266	291,885,580	0	291,885,580
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	290,252,314	633,266	290,885,580	0	290,885,580
車両運搬具	260,330	1	260,331	0	260,331
器具及び備品	1,628,264	568,568	2,196,832	0	2,196,832
有形リース資産	2,134,985	64,697	2,199,682	0	2,199,682
ソフトウェア	653,217	0	653,217	0	653,217
無形リース資産	0	0	0	0	0
投資有価証券	258,102,800	0	258,102,800	0	258,102,800
長期貸付金	653,500	0	653,500	0	653,500
ボランティア基金積立資産	0	0	0	0	0
障害者(児)福祉基金積立資産	784,409	0	784,409	0	784,409
ふれあい福祉基金積立資産	6,305,997	0	6,305,997	0	6,305,997
備品購入積立基金	2,677,377	0	2,677,377	0	2,677,377
財政調整積立基金	17,051,435	0	17,051,435	0	17,051,435
資産の部合計	326,914,029	1,718,667	328,632,696	0	328,632,696
<b>負債の部</b>					
流動負債	10,421,967	1,085,401	11,507,368	0	11,507,368
未払費用	10,282,756	1,084,250	11,367,006	0	11,367,006
預り金	34,203	0	34,203	0	34,203
職員預り金	105,008	1,151	106,159	0	106,159
固定負債	2,166,212	65,643	2,231,855	0	2,231,855
リース債務	2,166,212	65,643	2,231,855	0	2,231,855
負債の部合計	12,588,179	1,151,044	13,739,223	0	13,739,223
<b>純資産の部</b>					
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	284,922,018	0	284,922,018	0	284,922,018
ボランティア基金	101,124,625	0	101,124,625	0	101,124,625
障害者(児)福祉基金	12,495,808	0	12,495,808	0	12,495,808
ふれあい福祉基金	18,329,314	0	18,329,314	0	18,329,314
財政調整基金	136,842,405	0	136,842,405	0	136,842,405
備品等購入基金	16,129,866	0	16,129,866	0	16,129,866
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	28,403,832	567,623	28,971,455	0	28,971,455
(うち当期活動増減差額)	△ 8,127,030	477,606	△ 7,649,424	△	△ 7,649,424
純資産の部合計	314,325,850	567,623	314,893,473	0	314,893,473
負債及び純資産の部合計	326,914,029	1,718,667	328,632,696	0	328,632,696