

社会福祉協議会拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(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	13,272,503	17,622,481	△4,349,978	流動負債	3,662,069	3,848,945	△186,876
現金預金	10,566,522	13,670,931	△3,104,409	事業未払金	1,691,136	2,290,698	△599,562
事業未収金	2,493,400	3,666,785	△1,173,385	預り金	0	36,883	△36,883
立替金	0	25,531	△25,531	職員預り金	105,853	303,714	△197,861
前払費用	212,581	259,234	△46,653	賞与引当金	1,865,080	1,217,650	647,430
固定資産	55,940,086	54,908,239	1,031,847	固定負債	27,080,016	24,912,174	2,167,842
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	27,080,016	24,912,174	2,167,842
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	30,742,085	28,761,119	1,980,966
その他の固定資産	54,940,086	53,908,239	1,031,847	純資産の部			
機械及び装置	2	103,144	△103,142	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	549,064	895,839	△346,775	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	761,036	247,414	513,622	基金	24,631,633	25,250,873	△619,240
長期預け金	14,930	14,930	0	福祉基金	24,631,633	25,250,873	△619,240
ソフトウェア	1,261,803	1,660,267	△398,464	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
在宅福祉事業積立資産	441,602	441,598	4	その他の積立金	4,837,452	4,837,385	67
福祉基金積立資産	24,631,633	25,250,873	△619,240	たすけあい資金貸付金	4,395,850	4,395,787	63
たすけあい貸付資産	200,000	382,000	△182,000	在宅福祉事業積立金	441,602	441,598	4
退職共済預け金	27,080,016	24,912,174	2,167,842	次期繰越活動増減差額	8,001,419	12,681,343	△4,679,924
				(うち当期活動増減差額)	△5,409,857	△1,835,152	△3,574,705
				純資産の部合計	38,470,504	43,769,601	△5,299,097
資産の部合計	69,212,589	72,530,720	△3,318,131	負債及び純資産の部合計	69,212,589	72,530,720	△3,318,131