

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人 海津市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
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
流動資産	100,569,503	93,570,664	6,998,839	流動負債	35,771,786	20,121,469	15,650,317
現金預金	72,159,179	66,351,462	5,807,717	事業未払金	32,284,575	18,335,396	13,949,179
現金	40,400	40,000	400	職員預り金	3,487,211	1,786,073	1,701,138
預金	72,118,779	66,311,462	5,807,317				
事業未収金	28,314,154	27,157,948	1,156,206				
貯蔵品	7,429	3,593	3,836				
立替金	5,541	4,340	1,201				
前払金	83,200	53,321	29,879				
固定資産	341,657,123	359,713,886	△ 18,056,763	固定負債	253,813,182	234,930,492	18,882,690
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	253,813,182	234,930,492	18,882,690
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負 債 の 部 合 計	289,584,968	255,051,961	34,533,007
その他の固定資産	338,657,123	356,713,886	△ 18,056,763	純 資 産 の 部			
建物	720,360	720,360	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	32,797,518	34,492,738	△ 1,695,220	国庫補助金等特別積立金	3,411,577	4,393,371	△ 981,794
器具及び備品	13,406,565	14,036,017	△ 629,452	その他の積立金	129,020,000	155,365,000	△ 26,345,000
減価償却累計額	△ 39,813,535	△ 39,000,704	△ 812,831	人件費積立金	40,000,000	50,000,000	△ 10,000,000
投資有価証券	50,020,000	50,365,000	△ 345,000	福祉資金積立金	85,020,000	100,365,000	△ 15,345,000
退職給付引当資産	202,526,215	191,100,475	11,425,740	介護事業積立金		1,000,000	△ 1,000,000
積立資産	79,000,000	105,000,000	△ 26,000,000	災害対策積立金	4,000,000	4,000,000	0
人件費積立資産	40,000,000	50,000,000	△ 10,000,000				0
福祉資金積立金	35,000,000	50,000,000	△ 15,000,000	次期繰越活動増減差額	17,210,081	35,474,218	△ 18,264,137
介護事業積立金		1,000,000	△ 1,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 44,609,137	△ 22,326,420	△ 22,282,717
災害対策積立資産	4,000,000	4,000,000	0				0
			0	純 資 産 の 部 合 計	152,641,658	198,232,589	△ 45,590,931
資 産 の 部 合 計	442,226,626	453,284,550	△ 11,057,924	負債及び純資産の部合計	442,226,626	453,284,550	△ 11,057,924