

法人単位貸借対照表

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	22,457,093	18,029,818	4,427,275	流動負債	6,089,220	4,377,275	1,711,945
現金預金	17,493,689	13,398,444	4,095,245	事業未払金	4,895,789	4,245,837	649,952
事業未収金	4,963,404	4,572,634	390,770	預り金	10,206	22,441	△12,235
前払費用	0	58,740	△58,740	職員預り金	1,183,225	108,997	1,074,228
固定資産	101,239,697	98,161,093	3,078,604	固定負債	31,103,740	28,764,280	2,339,460
（基本財産）	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	31,103,740	28,764,280	2,339,460
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	37,192,960	33,141,555	4,051,405
（その他の固定資産）	100,239,697	97,161,093	3,078,604	純 資 産 の 部			
建物	64,276	64,276	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	2,341,350	2,341,350	0	国庫補助金等特別積立金	1,830,054	1,569,904	260,150
車両運搬具	4,026,772	4,026,772	0	国庫補助金等特別積立金	1,830,054	1,569,904	260,150
器具及び備品	6,091,328	5,263,179	828,149	その他の積立金	64,518,561	64,325,386	193,175
貸付事業等貸付金	94,000	136,000	△42,000	福祉バス購入積立金	1,800,162	1,500,132	300,030
退職給付積立基金預け金	25,053,670	22,954,390	2,099,280	福祉事業基金	57,361,254	57,468,141	△106,887
福祉事業基金積立資産	57,361,254	57,468,141	△106,887	ボランティア基金	3,357,145	3,357,113	32
ボランティア基金積立資産	3,357,145	3,357,113	32	社協資金貸付基金	2,000,000	2,000,000	0
福祉バス購入積立資産	1,800,162	1,500,132	300,030	次期繰越活動増減差額	19,155,215	16,154,066	3,001,149
その他の固定資産	49,740	49,740	0	（うち当期活動増減差額）	1,523,324	△2,428,130	3,951,454
				純資産の部合計	86,503,830	83,049,356	3,454,474
資産の部合計	123,696,790	116,190,911	7,505,879	負債及び純資産の部合計	123,696,790	116,190,911	7,505,879

社会福祉事業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	22,457,093	18,029,818	4,427,275	流動負債	6,089,220	4,377,275	1,711,945
現金預金	17,493,689	13,398,444	4,095,245	事業未払金	4,895,789	4,245,837	649,952
事業未収金	4,963,404	4,572,634	390,770	預り金	10,206	22,441	△12,235
前払費用	0	58,740	△58,740	職員預り金	1,183,225	108,997	1,074,228
固定資産	101,239,697	98,161,093	3,078,604	固定負債	31,103,740	28,764,280	2,339,460
(基本財産)	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	31,103,740	28,764,280	2,339,460
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	37,192,960	33,141,555	4,051,405
(その他の固定資産)	100,239,697	97,161,093	3,078,604	純 資 産 の 部			
建物	64,276	64,276	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	2,341,350	2,341,350	0	国庫補助金等特別積立金	1,830,054	1,569,904	260,150
車両運搬具	4,026,772	4,026,772	0	国庫補助金等特別積立金	1,830,054	1,569,904	260,150
器具及び備品	6,091,328	5,263,179	828,149	その他の積立金	64,518,561	64,325,386	193,175
貸付事業等貸付金	94,000	136,000	△42,000	福祉バス購入積立金	1,800,162	1,500,132	300,030
退職給付積立基金預け金	25,053,670	22,954,390	2,099,280	福祉事業基金	57,361,254	57,468,141	△106,887
福祉事業基金積立資産	57,361,254	57,468,141	△106,887	ボランティア基金	3,357,145	3,357,113	32
ボランティア基金積立資産	3,357,145	3,357,113	32	社協資金貸付基金	2,000,000	2,000,000	0
福祉バス購入積立資産	1,800,162	1,500,132	300,030	次期繰越活動増減差額	19,155,215	16,154,066	3,001,149
その他の固定資産	49,740	49,740	0	(うち当期活動増減差額)	1,523,324	△2,428,130	3,951,454
				純資産の部合計	86,503,830	83,049,356	3,454,474
資産の部合計	123,696,790	116,190,911	7,505,879	負債及び純資産の部合計	123,696,790	116,190,911	7,505,879