

法人単位貸借対照表

(令和 6年 3月31日 現在)

大崎上島町社会福祉協議会

令和 6年 5月24日 Page: 1

(単位：円) 第3号第1様式(第七条関係)

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	58,217,210	48,799,864	9,417,346	流動負債	12,983,958	8,122,308	4,861,650
預金	55,644,373	47,021,349	8,623,024	事業未払金	10,288,202	6,640,240	3,647,962
広島銀行木江支店(法人本部)	29,619,243	25,405,341	4,213,902	その他の未払金	765,990	745,710	20,280
広島銀行木江支店(高額療養費)	3,119,075	3,119,075	0	職員預り金	1,929,766	736,358	1,193,408
広島銀行木江支店(民生資金)	3,137,628	2,904,628	233,000	社会保険料預り金	1,554,382	510,993	1,043,389
広島銀行木江支店(財政調整資金)	15,088,427	10,912,305	4,176,122	雇用保険料預り金	375,784	225,765	150,019
財政調整基金(定期)	4,680,000	4,680,000	0	県互助会掛金預り金	△400	△400	0
事業未収金	1,340,120	1,392,070	△51,950				
未収金	3,000	0	3,000				
未収補助金・受託金	892,141	16,327	875,814				
立替金	337,576	370,118	△32,542				
固定資産				固定負債	33,383,790	29,294,140	4,089,650
基本財産	3,430,000	3,430,000	0	退職給付引当金	33,383,790	29,294,140	4,089,650
土地	2,430,000	2,430,000	0	全社協退職手当給付引当金	30,298,590	26,420,140	3,878,450
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	県互助会退職手当給付引当金	3,085,200	2,874,000	211,200
その他の固定資産	201,013,027	197,663,229	3,349,798	負債の部合計	46,367,748	37,416,448	8,951,300
車輛運搬具	6,402,337	5,818,216	584,121	【純資産の部】			
器具及び備品	756,324	1,036,230	△279,906	基本金	1,000,000	1,000,000	0
長期貸付金	231,263	464,263	△233,000	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0
高額療養費貸付金	6,263	6,263	0	基金	168,578,643	168,575,220	3,423
民生資金貸付金	225,000	458,000	△233,000	福祉基金	109,990,598	109,988,395	2,203
退職手当積立基金預け金	29,724,460	26,449,300	3,275,160	財政調整基金	58,588,045	58,586,825	1,220
全社協退職積立預け金	26,639,260	23,575,300	3,063,960	国庫補助金等特別積立金	2	2	0
県互助会退職積立金預け金	3,085,200	2,874,000	211,200	次期繰越活動増減差額	46,713,844	42,901,423	3,812,421
福祉基金積立資産	109,990,598	109,988,395	2,203	うち当期活動増減差額	3,815,844	11,912,105	△8,096,261
財政調整基金積立資産	53,908,045	53,906,825	1,220	純資産の部合計	216,292,489	212,476,645	3,815,844
固定資産合計	204,443,027	201,093,229	3,349,798				
資産の部合計	262,660,237	249,893,093	12,767,144	負債及び純資産の部合計	262,660,237	249,893,093	12,767,144

脚注

減価償却費の累計額 20,413,918円