

法人名	社会福祉法人神河町社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人神河町社会福祉協議会

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			
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	94,941,222	99,320,199	△4,378,977	流動負債	7,465,004	9,564,077	△2,099,073
現金預金	78,819,365	79,108,776	△289,411	事業未払金	1,211,278	398,006	813,272
預金	78,819,365	79,108,776	△289,411	その他の未払金	1,913,119	2,102,841	△189,722
JA<一般>	5,028,226	4,462,578	565,648	未払費用	2,487,654	6,107,562	△3,619,908
但陽(法人)	12,899,679	12,215,769	683,910	預り金	5,000	0	5,000
但陽(善意銀行)	19,053,084	18,316,132	736,952	職員預り金	1,847,953	949,668	898,285
但陽(介護保険等)	12,337,078	17,028,894	△4,691,816	社会保険料	1,847,953	949,668	898,285
JA(介護保険等)	8,059,976	6,038,433	2,021,543	前受金	0	6,000	△6,000
但陽<一般>	1,441,322	1,046,970	394,352				
但陽[決済型預金(福祉積立)]	20,000,000	20,000,000	0				
事業未収金	15,399,664	15,456,708	△57,044				
未収金	448,935	4,354,977	△3,906,042				
未収収益	273,258	399,738	△126,480				
固定資産	233,087,151	313,539,622	△80,452,471	固定負債	126,030,285	116,057,812	9,972,473
基本財産	67,378,637	73,018,596	△5,639,959	退職給付引当金	126,030,285	116,057,812	9,972,473
建物	65,378,637	71,018,596	△5,639,959	負債の部合計	133,495,289	125,621,889	7,873,400
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	165,708,514	240,521,026	△74,812,512	基本金	2,000,000	2,000,000	0
建物	941,267	88,073,236	△87,131,969	第一号基本金	2,000,000	2,000,000	0
構築物	1	7,216	△7,215	国庫補助金等特別積立金	1,795,757	88,978,675	△87,182,918
車輛運搬具	6,363,063	1,112,012	5,251,051	その他の積立金	61,000,000	60,000,000	1,000,000
器具及び備品	3,279,388	3,448,968	△169,580	社協福祉積立金	61,000,000	60,000,000	1,000,000
退職手当積立基金預け金	94,124,795	87,879,594	6,245,201	次期繰越活動増減差額	129,737,327	136,259,257	△6,521,930
社協福祉積立資産	61,000,000	60,000,000	1,000,000	(うち当期活動増減差額)	△5,521,930	1,243,900	△6,765,830
				純資産の部合計	194,533,084	287,237,932	△92,704,848
資産の部合計	328,028,373	412,859,821	△84,831,448	負債及び純資産の部合計	328,028,373	412,859,821	△84,831,448