

法人単位貸借対照表

社会福祉法人 訓子府町社会福祉協議会				自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日				(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】	6,622,108	6,078,142	543,966	【流動負債】	5,773,975	5,172,011	601,964		
現金預金	2,801,776	1,345,238	1,456,538	短期運営資金借入金					
事業未収金	3,820,332	4,114,187	-293,855	事業未払金	30,876	50,771	-19,895		
未収補助金		966,353	-966,353	その他の未払金	1,115,181	1,073,095	42,086		
立 替 金				未返還金	3,838,322	3,643,619	194,703		
前 払 金				預 り 金		20,000	-20,000		
事業区分間貸付金		-347,636	347,636	職員預り金	789,596	732,162	57,434		
仮 払 金				事業区分間借入金		-347,636	347,636		
その他の流動資産				仮 受 金					
				その他の流動負債					
【固定資産】	29,314,601	30,441,396	-1,126,795	【固定負債】	8,759,445	12,534,370	-3,774,925		
(基本財産)	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	8,759,445	12,534,370	-3,774,925		
定期預金	1,000,000	1,000,000		その他の固定負債					
(その他固定資産)	28,314,601	29,441,396	-1,126,795	負債の部合計	14,533,420	17,706,381	-3,172,961		
車輛運搬具	7	72,710	-72,703	純 資 産 の 部					
器具及び備品	690,784	306,284	384,500	【基 本 金】	1,000,000	1,000,000			
ソフトウェア	1,066,999	80,666	986,333	【基 金】					
貸付事業等貸付金	200,000	142,000	58,000	【国庫補助金等特別積立金】					
退職給付引当資産	8,759,445	12,534,370	-3,774,925	【その他の積立金】	17,597,366	16,305,366	1,292,000		
福祉事業積立資産	7,397,366	6,105,366	1,292,000	福祉事業積立金	7,397,366	6,105,366	1,292,000		
運用資金積立資産	10,200,000	10,200,000		運用資金積立金	10,200,000	10,200,000			
その他の固定資産				貸付事業等積立金					
				【次期繰越活動増減差額】	2,805,923	1,507,791	1,298,132		
				(うち当期活動増減差額)	2,590,132	-1,309,220	3,899,352		
				純資産の部合計	21,403,289	18,813,157	2,590,132		
資産の部合計	35,936,709	36,519,538	-582,829	負債及び純資産の部合計	35,936,709	36,519,538	-582,829		