

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	129,991,608	126,637,538	3,354,070	流動負債	42,097,904	36,007,081	6,090,823
現金	24,564	16,000	8,564	未払費用	17,003,274	14,780,054	2,223,220
預貯金	28,912,104	18,392,786	10,519,318	職員預り金	2,623,497	287,350	2,336,147
事業未収金	100,455,130	107,980,048	-7,524,918	仮受金		4,190	-4,190
前払金	599,810	248,704	351,106	賞与引当金	22,471,133	20,935,487	1,535,646
固定資産	327,340,455	323,156,559	4,183,896	固定負債	44,274,867	41,822,874	2,451,993
基本財産	5,000,000	5,000,000		退職給付引当金（県社協）	25,887,786	24,204,636	1,683,150
定期預金	5,000,000	5,000,000		退職給付引当金（市社協）	18,387,081	17,618,238	768,843
その他の固定資産	322,340,455	318,156,559	4,183,896	負債の部合計	86,372,771	77,829,955	8,542,816
機械及び装置	289,904	424,444	-134,540	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	10,398,699	7,894,112	2,504,587	基本金	5,000,000	5,000,000	
器具及び備品	2,042,977	2,469,671	-426,694	基本金	5,000,000	5,000,000	
ソフトウェア	1,317,939	1,669,389	-351,450	基金	162,000,000	162,000,000	
退職給付引当資産（県社協）	25,887,786	24,204,636	1,683,150	福祉ボランティア基金	150,000,000	150,000,000	
退職給付引当資産（市社協）	18,387,081	17,618,238	768,843	福祉積立基金	12,000,000	12,000,000	
慰労金積立資産	8,586,800	8,446,800	140,000	その他の積立金	102,016,069	101,876,069	140,000
福祉ボランティア基金積立資産	150,000,000	150,000,000		慰労金積立金	8,586,800	8,446,800	140,000
福祉積立基金積立資産	12,000,000	12,000,000		建設改良積立金	93,429,269	93,429,269	
建設改良積立資産	93,429,269	93,429,269		次期繰越活動増減差額	101,943,223	103,088,073	-1,144,850
				次期繰越活動増減差額	101,943,223	103,088,073	-1,144,850
				（うち当期活動増減差額）	-1,004,850	11,152,519	-12,157,369
				純資産の部合計	370,959,292	371,964,142	-1,004,850
資産の部合計	457,332,063	449,794,097	7,537,966	負債及び純資産の部合計	457,332,063	449,794,097	7,537,966

脚注

1. 減価償却費の累計額 89,099,832円
2. 徴収不能引当金の額

## 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	130828010	-836402	129991608		129991608
現金	15664	8900	24564		24564
預貯金	34283097	-5370993	28912104		28912104
事業未収金	95929439	4525691	100455130		100455130
前払金	599810		599810		599810
固定資産	327340454	1	327340455		327340455
基本財産	5000000		5000000		5000000
定期預金	5000000		5000000		5000000
その他の固定資産	322340454	1	322340455		322340455
機械及び装置	289904		289904		289904
車輛運搬具	10398699		10398699		10398699
器具及び備品	2042976	1	2042977		2042977
ソフトウェア	1317939		1317939		1317939
退職給付引当資産 (県社協)	25887786		25887786		25887786
退職給付引当資産 (市社協)	18387081		18387081		18387081
慰労金積立資産	8586800		8586800		8586800
福祉ボランティア基金積立資産	15000000		15000000		15000000
福祉積立基金積立資産	12000000		12000000		12000000
建設改良積立資産	93429269		93429269		93429269
資産の部合計	458168464	-836401	457332063		457332063
流動負債	39331222	2766682	42097904		42097904
未払費用	14294868	2708406	17003274		17003274
職員預り金	2623497		2623497		2623497
賞与引当金	22412857	58276	22471133		22471133
固定負債	44274867		44274867		44274867
退職給付引当金 (県社協)	25887786		25887786		25887786
退職給付引当金 (市社協)	18387081		18387081		18387081
負債の部合計	83606089	2766682	86372771		86372771
基本金	5000000		5000000		5000000
基本金	5000000		5000000		5000000
基金	162000000		162000000		162000000
福祉ボランティア基金	150000000		150000000		150000000
福祉積立基金	12000000		12000000		12000000
その他の積立金	102016069		102016069		102016069
慰労金積立金	8586800		8586800		8586800
建設改良積立金	93429269		93429269		93429269
次期繰越活動増減差額	105546306	-3603083	101943223		101943223
次期繰越活動増減差額	105546306	-3603083	101943223		101943223
(うち当期活動増減差額)	-1044158	39308	-1004850		-1004850
純資産の部合計	374562375	-3603083	370959292		370959292
負債及び純資産の部合計	458168464	-836401	457332063		457332063