

当別町社会福祉協議会 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	36,904,090	39,998,583	-3,094,493	流動負債	6,983,269	5,704,853	1,278,416
現金預金	35,272,068	38,344,027	-3,071,959	事業未払金	1,971,533	2,596,113	-624,580
現金	0	0	0	預り金	5,011,736	3,108,740	1,902,996
預金	35,272,068	38,344,027	-3,071,959				
普通預金（一般）	16,773,507	19,127,609	-2,354,102				
普通預金（デイ）	5,307,167	8,874,160	-3,566,993				
普通預金（ヘルパー）	5,682,081	5,549,858	132,223				
普通預金（預り金）	5,233,513	3,330,517	1,902,996				
普通預金（生活困窮）	1,144,265	248,359	895,906				
普通預金（福祉金庫）	1,131,535	1,213,524	-81,989				
未収金	1,632,022	1,654,556	-22,534				
固定資産	61,364,386	57,425,107	3,939,279	固定負債	11,741,800	10,736,910	1,004,890
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	11,741,800	10,736,910	1,004,890
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
				負債の部合計	18,725,069	16,441,763	2,283,306
その他の固定資産	60,364,386	56,425,107	3,939,279	純資産の部			
車輛運搬具	2,569,589	0	2,569,589	基本金	0	0	0
器具及び備品	238,701	331,101	-92,400	基金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	205,040	307,560	-102,520	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
福祉金庫貸付金	874,546	1,062,546	-188,000	その他の積立金	9,600,000	11,600,000	-2,000,000
退職手当積立基金預け金	46,876,510	43,123,900	3,752,610	福祉基金積立預金	7,600,000	7,600,000	0
社会福祉協議会積立預金	9,600,000	11,600,000	-2,000,000	運用積立預金	2,000,000	4,000,000	-2,000,000
福祉基金積立預金	7,600,000	7,600,000	0	次期繰越活動増減差額	68,943,407	68,381,927	561,480
運用積立預金	2,000,000	4,000,000	-2,000,000	（うち当期活動増減差額）	-1,438,520	6,563,347	-8,001,867
				純資産の部合計	79,543,407	80,981,927	-1,438,520
資産の部合計	98,268,476	97,423,690	844,786	負債及び純資産の部合計	98,268,476	97,423,690	844,786