

会 長	会計責任者	会計職員

## 法人単位 貸借対照表

礼文町社会福祉協議会（法人合計） 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	
<b>【流動資産】</b>	28,103,887	26,874,086	1,229,801	<b>【流動負債】</b>	3,317,106	2,861,939	455,167
現金預金	23,233,945	21,393,295	1,840,650	事業未払金	1,725,467	1,237,872	487,595
有価証券				その他の未払金			
事業未収金	4,568,424	5,391,827	-823,403	1年以内返済予定設備資金借入金			
未 収 金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定リース債務			
貯 蔵 品				未払費用			
立 替 金	199,738		199,738	預 り 金			
前 払 金				職員預り金	665,689	422,840	242,849
前払費用	101,780	88,964	12,816	前 受 金		10,000	-10,000
1年以内回収予定長期貸付金				仮 受 金			
仮 払 金				賞与引当金	925,950	1,191,227	-265,277
その他の流動資産				その他の流動負債			
<b>【固定資産】</b>	100,197,362	90,402,249	9,795,113	<b>【固定負債】</b>	3,634,560	3,323,580	310,980
（基本財産）	1,000,000	1,000,000		設備資金借入金			
土 地				長期運営資金借入金			
建 物				リース債務			
定期預金	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	3,634,560	3,323,580	310,980
				その他の固定負債			
（その他固定資産）	99,197,362	89,402,249	9,795,113	負債の部合計	6,951,666	6,185,519	766,147
土 地				<b>純 資 産 の 部</b>			
建 物	1	1		<b>【基 本 金】</b>	1,000,000	1,000,000	
構 築 物				<b>【基 金】</b>			
機械及び装置				<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>	1,504,149	2,211,501	-707,352
車輛運搬具	2,650,019	1,758,748	891,271	<b>【その他の積立金】</b>	89,359,997	79,078,997	10,281,000
器具及び備品	1,021,515	649,713	371,802	運用財産積立金	48,099,997	37,818,997	10,281,000
建設仮勘定				福祉車輛購入積立金	10,000,000	10,000,000	
有形リース資産				介護保険システム積立金	5,000,000	5,000,000	
権 利				災害ボランティア積立金	5,000,000	5,000,000	
ソフトウェア	2,438,919	4,505,499	-2,066,580	職員住宅積立金	21,260,000	21,260,000	
無形リース資産				その他の積立金			
退職給付引当資産	3,634,560	3,323,580	310,980	<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	29,485,437	28,800,318	685,119
運用財産積立資産	48,099,997	37,818,997	10,281,000	（うち当期活動増減差額）	10,966,119	32,514,298	-21,548,179
福祉車輛購入積立資産	10,000,000	10,000,000					
介護保険システム積立資産	5,000,000	5,000,000					
災害ボランティア積立資産	5,000,000	5,000,000					
職員住宅積立資産	21,260,000	21,260,000					
その他の積立資産							
預 託 金	92,351	85,711	6,640				
その他の固定資産							
				純資産の部合計	121,349,583	111,090,816	10,258,767
資産の部合計	128,301,249	117,276,335	11,024,914	負債及び純資産の部合計	128,301,249	117,276,335	11,024,914