

法人単位貸借対照表

社会福祉法人名 (社福) 桶川市社会福祉協議会

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	176,958,336	153,177,271	23,781,065	流動負債	33,101,072	24,461,992	8,639,080
現金預金	165,127,730	141,366,190	23,761,540	事業未払金	27,140,805	19,663,089	7,477,716
事業未収金	10,703,783	11,595,913	△892,130	預り金	4,392,408	4,580,779	△188,371
未収補助金	186,223	160,168	26,055	職員預り金	1,507,109	169,424	1,337,685
前払費用	940,600	55,000	885,600	前受金	60,750	48,700	12,050
固定資産	136,610,064	128,450,710	8,159,354	固定負債	105,509,578	99,329,515	6,180,063
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	105,509,578	99,329,515	6,180,063
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	138,610,650	123,791,507	14,819,143
その他の固定資産	135,610,064	127,450,710	8,159,354	純 資 産 の 部			
車両運搬具	10,166,640	10,630,640	△464,000	基本金	61,930,525	61,930,525	0
車両運搬具減価償却累 計額	△9,195,384	△10,630,633	1,435,249	基本金	61,930,525	61,930,525	0
器具及び備品	10,453,180	8,765,560	1,687,620	基金	13,632,968	13,632,968	0
器具及び備品減価償却 累計額	△7,571,284	△7,199,966	△371,318	ふれあい基金	13,632,968	13,632,968	0
権利	196,770	196,770	0	国庫補助金等特別積立金	1,541,147	719,952	821,195
ソフトウェア	97,296	137,556	△40,260	国庫補助金等特別積立 金	1,541,147	719,952	821,195
貸付事業貸付金	3,301,000	3,569,000	△268,000	その他の積立金	8,994,170	8,994,170	0
退職手当積立基金預け 金	89,318,418	84,640,995	4,677,423	修繕積立金	400,000	400,000	0
退職給付引当資産	16,191,160	14,688,520	1,502,640	備品等購入積立金	8,594,170	8,594,170	0
ふれあい基金積立資産	13,632,968	13,632,968	0	次期繰越活動増減差額	88,858,940	72,558,859	16,300,081
修繕積立資産	400,000	400,000	0	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	88,858,940	72,558,859	16,300,081
備品等購入積立資産	8,594,170	8,594,170	0	純資産の部合計	174,957,750	157,836,474	17,121,276
その他の固定資産	25,130	25,130	0				
資産の部合計	313,568,400	281,627,981	31,940,419	負債及び純資産の部合計	313,568,400	281,627,981	31,940,419