

拠点 社会福祉法人 加茂市社会福祉協議会拠点区分 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 | 24,083,682 | 31,309,277 | △ 7,225,595 | 流動負債 | 2,974,715 | 9,280,536 | △ 6,305,821 |
| 現金預金 | 24,074,840 | 31,186,744 | △ 7,111,904 | 事業未払金 | 451,535 | 486,760 | △ 35,225 |
| 事業未収金 | 8,842 | 122,031 | △ 113,189 | その他の未払金 | 652,211 | 458,786 | 193,425 |
| 立替金 | 0 | 502 | △ 502 | 職員預り金 | 406,082 | 163,877 | 242,205 |
| | | | | 仮受金 | 0 | 7,115,654 | △ 7,115,654 |
| | | | | 賞与引当金 | 1,464,887 | 1,055,459 | 409,428 |
| 固定資産 | 39,898,377 | 39,223,304 | 675,073 | 固定負債 | 8,628,539 | 7,028,975 | 1,599,564 |
| 基本財産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 退職給付引当金 | 8,628,539 | 7,028,975 | 1,599,564 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 負債の部合計 | 11,603,254 | 16,309,511 | △ 4,706,257 |
| その他の固定資産 | 38,898,377 | 38,223,304 | 675,073 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 30,697 | 119,203 | △ 88,506 | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 車輛運搬具 | 178,127 | 1,246,875 | △ 1,068,748 | 第1号基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 192,906 | 289,783 | △ 96,877 | 基金 | 28,943,888 | 28,943,888 | 0 |
| 権利 | 50,300 | 50,300 | 0 | 福祉基金 | 28,943,888 | 28,943,888 | 0 |
| 長期貸付金 | 2,343,000 | 2,410,000 | △ 67,000 | 国庫補助金等特別積立金 | 391,835 | 1,557,460 | △ 1,165,625 |
| 退職給付引当資産 | 4,101,089 | 3,269,565 | 831,524 | その他の積立金 | | | |
| 退職手当積立基金預け金 | 4,116,540 | 3,579,660 | 536,880 | 次期繰越活動増減差額 | 22,043,082 | 22,721,722 | △ 678,640 |
| 長期前払費用 | 316,800 | | 316,800 | (うち当期活動増減差額) | △ 678,640 | 1,473,774 | △ 2,152,414 |
| 福祉基金積立資産 | 28,943,888 | 28,943,888 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 51,030 | 51,030 | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | △ 1,426,000 | △ 1,737,000 | 311,000 | 純資産の部合計 | 52,378,805 | 54,223,070 | △ 1,844,265 |
| 資産の部合計 | 63,982,059 | 70,532,581 | △ 6,550,522 | 負債及び純資産の部合計 | 63,982,059 | 70,532,581 | △ 6,550,522 |