

令和 5年度 法人単位貸借対照表

令和 6年 3月 31日現在

社会福祉法人 吉野ヶ里町社会福祉協議会

(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	16,394,710	13,337,758	3,056,951	流動負債	15,501,267	14,168,508	1,332,759
現金	100,000	100,000	0	事業未払金	8,280,566	7,288,928	991,641
小口現金	100,000	100,000	0	職員預り金	1,375,041	468,348	906,693
預貯金	9,324,958	6,101,568	3,223,391	雇用保険預り金	99,858	99,374	484
一般預貯金	9,064,118	5,848,730	3,215,388	社会保険預り金	1,060,988	122,968	938,014
福祉資金預貯金	260,840	252,838	8,002	住民税預かり金	214,200	246,000	31,800
事業未収金	6,846,830	6,350,618	496,212	前受金	90,660	79,240	11,420
未収金	4,568	9,058	4,488	賞与引当金	5,755,000	6,332,000	577,000
未収補助金	0	488,960	488,960	固定負債	129,877,940	136,796,260	6,918,320
前払金	65,618	50,311	15,307	退職給付引当金	129,877,940	136,796,260	6,918,320
前払費用	52,738	237,252	184,514	負債の部合計	145,379,207	150,964,768	5,585,561
固定資産	197,710,084	204,684,671	6,974,587	純 資 産 の 部			
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	基本金	2,000,000	2,000,000	0
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	基本金	2,000,000	2,000,000	0
その他の固定資産	195,710,084	202,684,671	6,974,587	基金	0	0	0
建物	276,170	435,471	159,298	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車輛運搬具	1,142,062	1,756,140	614,078	その他の積立金	98,000,000	98,000,000	0
器具及び備品	354,838	610,330	255,491	財政調整積立金	98,000,000	98,000,000	0
権利	202,480	202,480	0	次期繰越活動増減差額	31,274,413	32,942,338	1,667,925
ソフトウェア	0	343,440	343,440	(うち当期活動増減差額)	1,667,925	9,375,418	11,043,340
長期貸付金	27,000	35,000	8,000	純資産の部合計	68,725,587	67,057,662	1,667,925
退職手当積立基金預け金	95,707,530	101,301,810	5,594,280				
財政調整積立資産	98,000,000	98,000,000	0				
資産の部合計	214,104,794	218,022,430	3,917,636	負債及び純資産の部合計	214,104,794	218,022,430	3,917,636