

# 貸借対照表

( 令和 6年 3月31日現在 )

(単位：円)

勘定科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	
流動資産							
現金預金	352,149,085	324,621,130	27,527,955	流動負債	134,040,264	128,699,468	5,340,796
現金	178,737,879	137,551,616	41,186,263	事業未払金	95,522,265	99,932,362	△4,410,097
預金	164,000	30,209	133,791	1年以内返済予定リース債務	5,764,440	5,865,960	△101,520
事業未収金	178,573,879	137,521,407	41,052,472	預り金	12,722,380	916,667	11,805,713
未収金	172,233,492	185,788,241	△13,554,749	別区分預り金	12,163,940	106,260	12,057,680
貯蔵品	0	246,547	△246,547	ボラnteニア保険保険料預り金	558,440	778,100	△219,660
立替金	30,804	12,002	18,802	その他預り金	0	32,307	△32,307
立替金	950,140	1,019,811	△69,671	職員預り金	387,756	381,948	5,808
勤労者互助会立替金	545,961	613,494	△67,533	所得税預り金	0	130	△130
別会計立替金	26,000	30,250	△4,250	住民税預り金	0	10,000	△10,000
育児休業者等立替金	328,025	330,060	△2,035	社会保険料預り金	345,293	309,218	36,075
前払金	50,154	46,007	4,147	社協共済会費預り金	3,963	7,600	△3,637
前払費用	1,058,665	1,145,562	△86,897	社協共済会給付金預り金	38,500	55,000	△16,500
徴収不能引当金	79,290	71,250	8,040	前受金	176,000	88,000	88,000
固定資産	△941,185	△1,213,899	272,714	賞与引当金	19,467,423	21,514,531	△2,047,108
基本財産	1,014,770,374	1,042,636,371	△27,865,997	固定負債	332,257,920	317,841,100	14,416,820
定期預金	1,500,000	1,500,000	0	リース債務	9,452,820	15,217,260	△5,764,440
基本財産特定預金(56352)	1,500,000	1,500,000	0	退職給付引当金	322,805,100	302,623,840	20,181,260
その他の固定資産	1,013,270,374	1,041,136,371	△27,865,997	負債の部合計	466,298,184	446,540,568	19,757,616
建物	2,746,516	3,198,087	△451,571	純資産の部			
車輜運搬具	3,447,755	2,160,271	1,287,484	基本金	1,500,000	1,500,000	0
器具及び備品	15,177,606	16,173,464	△995,858	第一号基本金	1,500,000	1,500,000	0
有形リース資産	11,094,946	15,200,420	△4,105,474	基金	629,450,098	629,450,098	0
ソフトウェア	3,676,485	1,458,244	2,218,241	市民福祉基金	429,450,098	429,450,098	0
無形リース資産	4,117,960	5,882,800	△1,764,840	地域福祉活動推進基金	200,000,000	200,000,000	0
投資有価証券	600,388,400	600,836,800	△448,400	国庫補助金等特別積立金	6,677,409	7,046,856	△369,447
投資有価証券(市民福祉基金)	429,450,098	429,450,098	0	その他の積立金	53,939,708	92,961,729	△39,022,021
投資有価証券(地域福祉活動推進基金)	170,938,302	171,386,702	△448,400	車両・備品購入及び修繕積立金	32,684,848	45,502,753	△12,817,905
退職手当積立基金預け金	287,026,830	272,068,498	14,958,332	設立周年記念事業積立金	640,101	640,089	12
地域福祉活動推進基金積立資産	29,061,698	28,613,298	448,400	運用財産積立金	8,846,456	34,823,926	△25,977,470
車両・備品購入及び修繕積立金積立資産	32,684,848	45,502,753	△12,817,905	善意銀行積立金	11,768,303	11,994,961	△226,658
設立周年記念事業積立金積立資産	640,101	640,089	12	次期繰越活動増減差額	209,054,060	189,758,250	19,295,810
運用財産積立金積立資産	8,846,456	34,823,926	△25,977,470	(うち当期活動増減差額)	△19,726,211	21,780,207	△41,506,418
善意銀行積立金資産	11,768,303	11,994,961	△226,658				

