

法人単位貸借対照表

社会福祉法人名 社会福祉法人 忠岡町社会福祉協議会

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	25,524,572	23,888,282	1,636,290	流動負債	4,968,899	6,229,372	△1,260,473
現金預金	25,356,680	23,870,344	1,486,336	未払費用	432,434	160,998	271,436
法人本部	24,044,404	22,337,295	1,707,109	未返還金	1,025,664	3,860,784	△2,835,120
福祉サービス特約	700,000	800,000	△100,000	職員預り金	487,801	148,590	339,211
善意銀行用	334,233	455,006	△120,773	賞与引当金	3,023,000	2,059,000	964,000
福祉サービス(死亡者分)	278,043	278,043	0	固定負債	41,662,043	39,374,830	2,287,213
未収金	167,677	15,177	152,500	退職給付引当金	40,684,000	38,296,787	2,387,213
前払金	215	2,761	△2,546	長期預り金	978,043	1,078,043	△100,000
固定資産	64,994,690	63,638,842	1,355,848	福祉サービス利用援			
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	助契約特約預り金	978,043	1,078,043	△100,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	46,630,942	45,604,202	1,026,740
その他の固定資産	63,994,690	62,638,842	1,355,848	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	517,990	1,021,240	△503,250	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	391,700	520,815	△129,115	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	40,684,000	38,296,787	2,387,213	基本金1	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	40,684,000	38,296,787	2,387,213	基金	9,500,000	9,500,000	0
地域福祉基金積立資産	9,500,000	9,500,000	0	地域福祉基金	9,500,000	9,500,000	0
善意銀行基金積立資産	12,900,000	13,300,000	△400,000	その他の積立金	12,900,000	13,300,000	△400,000
出資金	1,000	0	1,000	善意銀行基金積立金	12,900,000	13,300,000	△400,000
資産の部合計	90,519,262	87,527,124	2,992,138	次期繰越活動増減差額	20,488,320	18,122,922	2,365,398
				次期繰越活動増減差額	20,488,320	18,122,922	2,365,398
				(うち当期活動増減差額)	1,965,398	1,913,363	52,035
				純資産の部合計	43,888,320	41,922,922	1,965,398
				負債及び純資産の部合計	90,519,262	87,527,124	2,992,138