

拠点区分貸借対照表

令和06年03月31日現在

江府町社会福祉協議会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,505,551	3,870,016	△364,465	流動負債	2,605,976	2,764,238	△158,262
現金	15,000	25,000	△10,000	事業未払金	126,982	413,547	△286,565
預金	3,467,231	3,798,326	△331,095	その他の未払金	953,884	950,719	3,165
事業未収金	0	0	0	未返還金	0	0	0
未収金	23,320	43,060	△19,740	預り金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	職員預り金	417,333	233,309	184,024
未収収益	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	3,630	△3,630	仮受金	8,501	0	8,501
仮払金	0	0	0	賞与引当金	1,099,276	1,166,663	△67,387
固定資産	60,229,445	61,371,401	△1,141,956	固定負債	9,467,680	10,436,750	△969,070
基本財産	35,000,000	35,000,000	0	退職給付引当金	9,467,680	10,436,750	△969,070
定期預金	35,000,000	35,000,000	0	負債の部合計	12,073,656	13,200,988	△1,127,332
その他の固定資産	25,229,445	26,371,401	△1,141,956	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3	3	0	基本金	35,000,000	35,000,000	0
器具及び備品	590,355	763,241	△172,886	基本金	35,000,000	35,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	349,434	0	349,434
退職手当積立基金預け金	9,467,680	10,436,750	△969,070	その他の積立金	15,171,407	15,171,407	0
福祉活動積立金資産	15,171,407	15,171,407	0	福祉活動積立金	15,171,407	15,171,407	0
				次期繰越活動増減差額	1,140,499	1,869,022	△728,523
				(うち当期活動増減差額)	△728,523	577,731	△1,306,254
資産の部合計	63,734,996	65,241,417	△1,506,421	純資産の部合計	51,661,340	52,040,429	△379,089
				負債及び純資産の部合計	63,734,996	65,241,417	△1,506,421