

拠点区分貸借対照表

令和07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	3,878,665	3,505,551	373,114	流動負債	3,500,110	2,605,976	894,134
現金	15,000	15,000	0	事業未払金	282,702	126,982	155,720
預金	3,828,075	3,467,231	360,844	その他の未払金	1,497,205	953,884	543,321
事業未収金	0	0	0	未返還金	0	0	0
未収金	32,400	23,320	9,080	預り金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	職員預り金	311,731	417,333	△105,602
未収収益	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	3,190	0	3,190	仮受金	4,244	8,501	△4,257
仮払金	0	0	0	賞与引当金	1,404,228	1,099,276	304,952
固定資産	61,041,323	60,229,445	811,878	固定負債	10,452,440	9,467,680	984,760
基本財産	35,000,000	35,000,000	0	退職給付引当金	10,452,440	9,467,680	984,760
定期預金	35,000,000	35,000,000	0	負債の部合計	13,952,550	12,073,656	1,878,894
その他の固定資産	26,041,323	25,229,445	811,878	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2	3	△1	基本金	35,000,000	35,000,000	0
器具及び備品	417,474	590,355	△172,881	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	256,082	349,434	△93,352
退職手当積立基金預け金	10,452,440	9,467,680	984,760	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	539,949	1,140,499	△600,550
				(うち当期活動増減差額)	△600,550	△728,523	127,973
				純資産の部合計	50,967,438	51,661,340	△693,902
資産の部合計	64,919,988	63,734,996	1,184,992	負債及び純資産の部合計	64,919,988	63,734,996	1,184,992