

拠点区分貸借対照表

令和08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	3,638,566	3,878,665	△240,099	流動負債	3,008,864	3,500,110	△491,246
現金	25,000	15,000	10,000	事業未払金	462,128	282,702	179,426
預金	3,594,326	3,828,075	△233,749	その他の未払金	749,791	1,497,205	△747,414
事業未収金	0	0	0	未返還金	0	0	0
未収金	19,240	32,400	△13,160	預り金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	職員預り金	311,712	311,731	△19
未収収益	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	3,190	△3,190	仮受金	3,612	4,244	△632
仮払金	0	0	0	賞与引当金	1,481,621	1,404,228	77,393
固定資産	62,014,882	61,041,323	973,559	固定負債	11,598,880	10,452,440	1,146,440
基本財産	35,000,000	35,000,000	0	退職給付引当金	11,598,880	10,452,440	1,146,440
定期預金	35,000,000	35,000,000	0	負債の部合計	14,607,744	13,952,550	655,194
その他の固定資産	27,014,882	26,041,323	973,559	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2	2	0	基本金	35,000,000	35,000,000	0
器具及び備品	244,593	417,474	△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	162,730	256,082	△93,352
退職手当積立基金預け金	11,598,880	10,452,440	1,146,440	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	711,567	539,949	171,618
				(うち当期活動増減差額)	171,618	△600,550	772,168
				純資産の部合計	51,045,704	50,967,438	78,266
資産の部合計	65,653,448	64,919,988	733,460	負債及び純資産の部合計	65,653,448	64,919,988	733,460