

地域福祉事業拠点区分 貸借対照表

令和06年03月31日 現在

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 地域福祉事業
 サービス区分 指定なし

1/1ページ
 (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	12933803	10198879	2734924	流動負債	8094500	8425458△	330958
現金預金	9809006	4108741	5700265	事業未払金	3475254	3769456△	294202
事業未収金	2724788	4156138△	1431350	未返還金	169853	78315	91538
立替金	276009	0	276009	預り金	28580	42866△	14286
前払費用	224000	224000	0	職員預り金	1379013	830821	548192
拠点区分間貸付金	0	1810000△	1810000	前受金	1800	0	1800
徴収不能引当金 (△)	△ 100000△	100000	0	拠点区分間借入金	0	500000△	500000
固定資産	35166760	33337104	1829656	賞与引当金	3040000	3204000△	164000
基本財産	1000000	1000000	0	固定負債	16792270	14084110	2708160
定期預金	1000000	1000000	0	退職給付引当金	16792270	14084110	2708160
その他の固定資産	34166760	32337104	1829656	負債の部合計	24886770	22509568	2377202
建物	1	1	0	純 資 産 の 部			
構築物	270379	294219△	23840	基本金	13633846	13633846	0
車輛運搬具	2204218	2704644△	500426	基本金	1000000	1000000	0
器具及び備品	1346087	1596358△	250271	基金	12633846	12633846	0
退職給付引当資産	16792270	14084110	2708160	国庫補助金等特別積立金	1832451	2067462△	235011
福祉基金積立資産	12633846	12633846	0	国庫補助金等特別積立金 整備	1832451	2067462△	235011
安定資金欠損補填積立資産	431469	431436	33	その他の積立金	3931469	3931436	33
差入保証金	20000	20000	0	安定資金欠損補填積立金	431469	431436	33
生活安定資金貸付金	458000	562000△	104000	生活安定資金積立金 (原資)	3500000	3500000	0
その他の固定資産	10490	10490	0	次期繰越活動増減差額	3816027	1393671	2422356
				(うち当期活動増減差額)	2422389△	510492	2932881
				純資産の部合計	23213793	21026415	2187378
資産の部合計	48100563	43535983	4564580	負債及び純資産の部合計	48100563	43535983	4564580