

令和 5 年 度

法人単位 貸借対照表

令和 6年 3月31日 現在

社会福祉法人 伊平屋村社会福祉協議会

法人単位 貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

第三号第一様式

社会福祉法人 伊平屋村社会福祉協議会

(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	74,256,846	62,485,908	11,770,938	流動負債	26,628,811	26,914,452	△285,641
現金預金	59,146,272	47,493,367	11,652,905	事業未払金	7,780,590	7,328,412	452,178
事業未収金	14,835,834	14,907,041	△71,207	その他の未払金	6,040,000	7,578,000	△1,538,000
貯蔵品	41,378	38,060	3,318	1年以内返済予定リース債務	488,400	488,400	
立替金	233,362	47,440	185,922	未払費用	5,956,153	5,624,189	331,964
固定資産	64,152,661	57,196,781	6,955,880	預り金	103,868	30,585	73,283
基本財産	1,000,000	1,000,000		職員預り金	409,800	352,866	56,934
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		賞与引当金	5,850,000	5,512,000	338,000
その他の固定資産	63,152,661	56,196,781	6,955,880	固定負債	33,830,810	31,592,330	2,238,480
車輛運搬具	3,406,936	4,125,006	△718,070	リース債務	1,424,500	1,912,900	△488,400
器具及び備品	5,682,561	4,932,111	750,450	退職給付引当金	32,406,310	29,679,430	2,726,880
有形リース資産	1,953,600	2,442,000	△488,400	負債の部合計	60,459,621	58,506,782	1,952,839
ソフトウェア	763,254	1,018,234	△254,980	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	32,406,310	29,679,430	2,726,880	基本金	1,000,000	1,000,000	
施設整備積立金積立資産	4,500,000	4,500,000		基本金	1,000,000	1,000,000	
人件費積立資産	10,000,000	8,000,000	2,000,000	国庫補助金等特別積立金	1,182,743	1,561,809	△379,066
福祉車両購入積立資産	3,500,000	1,500,000	2,000,000	国庫補助金等特別積立金	1,182,743	1,561,809	△379,066
備品等購入積立資産	440,000		440,000	その他の積立金	18,940,000	14,000,000	4,940,000
資格取得支援積立資産	500,000		500,000	施設整備積立金	4,500,000	4,500,000	
				人件費積立金	10,000,000	8,000,000	2,000,000
				福祉車両購入積立金	3,500,000	1,500,000	2,000,000
				備品等購入積立金	440,000		440,000
				資格取得支援積立金	500,000		500,000
				次期繰越活動増減差額	56,827,143	44,614,098	12,213,045
				(うち当期活動増減差額)	17,153,045	19,275,939	△2,122,894
				純資産の部合計	77,949,886	61,175,907	16,773,979
資産の部合計	138,409,507	119,682,689	18,726,818	負債及び純資産の部合計	138,409,507	119,682,689	18,726,818