令和6年度

法人単位 貸借対照表

令和 7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 7年 3月31日現在}

社会福祉法人 伊平屋村社会福祉協議会 (単位:円) 部 負 倩 \mathcal{O} 部 当年度末 勘定科目 前年度末 増 減 勘定科目 当年度末 前年度末 増 減 流動資産 75,914,935 74,256,846 1,658,089 流動負債 26,807,009 26,628,811 178,198 $\triangle 3,292,182$ 現金預金 59,344,564 59,146,272 198,292 事業未払金 4,488,408 7,780,590 商品券 40,000 40,000 その他の未払金 3,371,653 6,040,000 $\triangle 2,668,347$ 事業未収金 16,035,576 14,835,834 1,199,742 1年以内返済予定リース債務 488,400 488,400 貯蔵品 45,100 41.378 3,722 10,065,068 5.956.153 4,108,915 未払費用 立替金 449,695 233,362 216,333 預り金 256,140 103,868 152,272 固定資産 71,594,212 64,152,661 7,441,551 職員預り金 692,340 409,800 282,540 基本財産 1,000,000 1,000,000 賞与引当金 7,445,000 5,850,000 1,595,000 1,000,000 固定負債 36,427,970 33,830,810 2,597,160 基本財産特定預金 1,000,000 その他の固定資産 70,594,212 63,152,661 7,441,551 リース債務 936,100 1,424,500 △488,400 車輌運搬具 6,627,695 3,406,936 3,220,759 退職給付引当金 35,491,870 32,406,310 3,085,560 63,234,979 2,775,358 器具及び備品 5,430,893 5,682,561 $\triangle 251,668$ 負債の部合計 60,459,621 有形リース資産 1,465,200 1,953,600 △488,400 資 産 \mathcal{O} 基本金 権利 10,280 10,280 1,000,000 1,000,000 ソフトウェア 508,274 763,254 △254,980 基本金 1,000,000 1,000,000 退職給付引当資産 35,491,870 32,406,310 3,085,560 国庫補助金等特別積立金 3,903,677 1,182,743 2,720,934 施設整備積立金積立資産 4,500,000 4,500,000 国庫補助金等特別積立金 3,903,677 1,182,743 2,720,934 人件費積立資産 10,000,000 10,000,000 その他の積立金 21,060,000 18,940,000 2,120,000 福祉車輌購入積立資産 4,500,000 3,500,000 施設整備積立金 4.500.000 4,500,000 1,000,000 備品等購入積立資産 560,000 440,000 120,000 人件費積立金 10,000,000 10,000,000 資格取得支援積立資産 福祉車輌購入積立金 1,500,000 500,000 1,000,000 4,500,000 3,500,000 1,000,000 560,000 120,000 備品等購入積立金 440,000 資格取得支援積立金 1,500,000 500,000 1,000,000 次期繰越活動増減差額 58,310,491 56,827,143 1,483,348 3,603,348 17,153,045 $\triangle 13,549,697$ (うち当期活動増減差額) 純資産の部合計 84,274,168 77,949,886 6,324,282

資産の部合計

147,509,147

138,409,507

9,099,640

負債及び純資産の部合計

147,509,147

138,409,507

9,099,640