

法人名：社会福祉法人 勝央町社会福祉協議会

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

(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	42,306,735	41,483,589	823,146	流動負債	4,956,265	4,124,593	831,672
（現金預金）	33,454,553	33,619,662	△165,109	事 業 未払金	2,451,385	2,614,613	△163,228
現 金	16,414	34,205	△17,791	預 り 金	0	68,805	△68,805
普 通 預 金	13,438,139	13,585,457	△147,318	職 員 預り金	593,975	395,278	198,697
譲渡性 預 金	20,000,000	20,000,000	0	源泉所得税預り金	301,217	327,078	△25,861
未 収 金	8,347,167	7,359,481	987,686	住民税預り金	76,900	68,200	8,700
貯 蔵 品	138,853	152,351	△13,498	社会保険料預り金	215,858	0	215,858
商 品・製 品	236,947	215,282	21,665	賞 与 引当金	1,910,905	1,045,897	865,008
前 払 費 用	129,215	136,813	△7,598	固定負債	6,054,642	41,948,337	△35,893,695
固定資産	94,628,885	121,313,842	△26,684,957	退職給付引当金	6,054,642	41,948,337	△35,893,695
（基本財産）	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	11,010,907	46,072,930	△35,062,023
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
（その他の固定資産）	93,628,885	120,313,842	△26,684,957	基 金	55,000,000	55,000,000	0
建 物	1	1	0	地域福祉活動基金	55,000,000	55,000,000	0
車 輜 運搬具	5	5	0	その他の積立金	32,000,000	32,000,000	0
器具及び備品	621,067	816,758	△195,691	社協福祉積立金	15,500,000	15,500,000	0
ソフトウェア	0	1	△1	竜門基金積立金	15,000,000	15,000,000	0
退職手当積立基金預け金	5,006,160	26,482,350	△21,476,190	板坂基金積立金	1,500,000	1,500,000	0
退職給付引当資産	1,001,652	6,014,727	△5,013,075	次期繰越活動増減差額	38,924,713	29,724,501	9,200,212
竜門福祉基金積立資産	15,000,000	15,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	9,200,212	△3,247,578	12,447,790
板坂基金積立資産	1,500,000	1,500,000	0	純資産の部合計	125,924,713	116,724,501	9,200,212
地域福祉積立資産	55,000,000	55,000,000	0				
社協福祉積立資産	15,500,000	15,500,000	0	負債及び純資産の部合計	136,935,620	162,797,431	△25,861,811
資産の部合計	136,935,620	162,797,431	△25,861,811				

脚注： 減価償却費の累計額9,921,171