

法人名	社会福祉法人 金ヶ崎町社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 金ヶ崎町社会福祉協議会

法人単位貸借対照表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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	84,583,038	74,875,235	9,707,803	流動負債	22,763,689	22,143,880	619,809
現金預金	34,017,809	26,647,250	7,370,559	事業未払金	15,596,065	15,521,663	74,402
事業未収金	41,604,298	41,919,887	△315,589	預り金	1,208	4,400	△3,192
未収金	4,619	3,934	685	職員預り金	1,834,656	913,657	920,999
未収補助金	6,789,400	5,255,400	1,534,000	賞与引当金	5,331,760	5,704,160	△372,400
立替金	317,000	590,000	△273,000				
前払金	1,849,912	458,764	1,391,148				
固定資産	451,394,422	461,446,724	△10,052,302	固定負債	23,335,496	24,002,513	△667,017
基本財産	59,262,705	63,005,048	△3,742,343	退職給付引当金	23,335,496	24,002,513	△667,017
建物	58,262,705	62,005,048	△3,742,343	負債の部合計	46,099,185	46,146,393	△47,208
定期預金	1,000,000	1,000,000					
その他の固定資産	392,131,717	398,441,676	△6,309,959				
建物	2,298,545	2,661,141	△362,596	純資産の部			
構築物	594,033	630,217	△36,184	基本金	1,000,000	1,000,000	
機械及び装置	71,043	84,793	△13,750	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
車輛運搬具	1,923,740	3,270,267	△1,346,527	国庫補助金等特別積立金	43,935,447	47,028,074	△3,092,627
器具及び備品	1,948,062	2,971,288	△1,023,226	その他の積立金	361,734,169	364,251,702	△2,517,533
ソフトウェア	143,979	219,098	△75,119	人件費積立金	117,068,773	120,044,765	△2,975,992
長期貸付金	20,000	288,000	△268,000	修繕積立金	60,003,600	60,002,400	1,200
退職給付引当資産	23,335,496	24,002,513	△667,017	備品等購入積立金	60,007,200	60,004,800	2,400
人件費積立資産	117,068,773	120,044,765	△2,975,992	利用者工賃積立金	5,000,300	5,000,200	100
修繕積立資産	60,003,600	60,002,400	1,200	福祉基金積立金	37,877,486	37,425,997	451,489
備品等購入積立資産	60,007,200	60,004,800	2,400	施設設備整備積立金	81,776,810	81,773,540	3,270
利用者工賃積立資産	5,000,300	5,000,200	100	次期繰越活動増減差額	83,208,659	77,895,790	5,312,869
福祉基金積立資産	37,877,486	37,426,004	451,482	(うち当期活動増減差額)	2,795,336	△15,805,010	18,600,346
施設設備整備積立資産	81,776,810	81,773,540	3,270				
その他の固定資産	62,650	62,650		純資産の部合計	489,878,275	490,175,566	△297,291
資産の部合計	535,977,460	536,321,959	△344,499	負債及び純資産の部合計	535,977,460	536,321,959	△344,499