

法人単位貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日現在

会 長	事務局長	課 長	課 長	担当者	出 納

社会福祉法人しまんと町社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	165,175,579	206,091,544	40,915,965	流動負債	82,738,933	115,073,036	32,334,103
現金預金	50,705,210	62,575,583	11,870,373	その他の未払金	58,646,522	94,485,914	35,839,392
未収金	113,389,495	142,562,822	29,163,327	預り金	8,586,230	5,283,824	3,312,406
立替金	486,410	332,400	154,010	前受金	0	23,117	23,117
前払金	331,290	529,572	198,282	仮受金	1,181	1,181	0
仮払金	253,170	91,158	162,012	賞与引当金	15,495,000	15,279,000	216,000
固定資産	379,234,786	376,169,396	3,065,390	固定負債	94,113,050	115,528,710	21,415,660
基本財産	175,437,862	184,619,396	9,181,534	リース債務	685,000	1,529,000	834,000
土地	27,000,000	27,000,000	0	退職給付引当金	93,418,050	113,999,710	20,581,660
建物	144,968,800	154,081,278	9,112,478	負債の部合計	176,851,983	230,601,746	53,749,763
定期預金	3,400,000	3,400,000	0	純 資 産 の 部			
建物附属設備	69,062	138,120	69,058	基本金	15,166,611	15,166,611	0
その他の固定資産	203,796,924	191,550,000	12,246,924	基本金	15,166,611	15,166,611	0
建物	2,247,826	2,392,726	144,900	基金	0	0	0
建物附属設備	11,796	23,587	11,791	国庫補助金等特別積立金	64,469,740	65,660,926	1,191,186
構築物	10,000	15,000	5,000	国庫補助金等特別積立金	64,469,740	65,660,926	1,191,186
車輛運搬具	2,942,740	2,711,226	231,514	その他の積立金	24,862,086	24,858,086	4,000
器具及び備品	2,668,366	3,426,666	758,300	運営基金積立金	5,150	5,017	133
有形リース資産	689,718	1,523,718	834,000	介護保険事業運営基金積立金	21,082,646	21,078,806	3,840
ソフトウェア	5,887,934	2,396,472	3,491,462	くらしの福祉資金積立金	2,801,590	2,801,571	19
長期貸付金	176,040	130,100	45,940	車輛等整備基金積立金	972,690	972,690	0
退職手当積立基金預け金	164,774,970	154,501,020	10,273,950	次期繰越活動増減差額	263,059,940	245,973,570	17,086,370
積立資産	24,387,543	24,429,476	41,933	(うち当期活動増減差額)	17,080,372	17,102,625	12,253
資産の部合計	544,410,365	582,260,940	37,850,575	純資産の部合計	367,558,382	351,659,196	15,899,186
				負債及び純資産の部合計	544,410,365	582,260,940	37,850,575