

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 南城市社会福祉協議会

法人単位 貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

社会福祉法人 南城市社会福祉協議会

(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	83,635,030	78,309,534	5,325,496	流動負債	35,389,993	30,640,066	4,749,927
現金預金	63,084,362	62,818,700	265,662	事業未払金	9,471,782	5,031,694	4,440,088
事業未収金	14,300,097	11,596,862	2,703,235	その他の未払金	237,820	140,910	96,910
未収補助金	5,752,885	3,121,774	2,631,111	1年以内返済予定リース債務	0	728,028	728,028
前払費用	497,686	772,192	274,506	未払費用	14,090,090	14,056,557	33,533
拠点区分間貸付金	0	0	0	預り金	591,005	19,507	571,498
固定資産	299,012,089	327,493,224	28,481,135	職員預り金	4,427,855	2,997,786	1,430,069
基本財産	88,539,944	94,745,715	6,205,771	拠点区分間借入金	0	0	0
土地	32,141,000	32,141,000	0	賞与引当金	6,571,441	7,665,584	1,094,143
建物	52,398,944	58,604,715	6,205,771	固定負債	102,169,800	113,651,440	11,481,640
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	退職給付引当金	102,169,800	113,651,440	11,481,640
その他の固定資産	210,472,145	232,747,509	22,275,364	負債の部合計	137,559,793	144,291,506	6,731,713
建物	1,114,884	1,572,429	457,545	純 資 産 の 部			
構築物	0	0	0	基本金	4,000,000	4,000,000	0
機械及び装置	9	9	0	基本金	4,000,000	4,000,000	0
車輛運搬具	21	26	5	基金	84,159,607	92,631,968	8,472,361
器具及び備品	2,641,269	3,710,100	1,068,831	地域福祉活動基金	32,776,509	32,766,676	9,833
有形リース資産	0	728,028	728,028	介護保険事業財政調整基金	51,383,098	59,865,292	8,482,194
ソフトウェア	91,300	164,340	73,040	国庫補助金等特別積立金	23,131,580	28,675,004	5,543,424
退職手当積立基金預け金	102,169,800	113,651,440	11,481,640	国庫補助金等特別積立金	23,131,580	28,675,004	5,543,424
地域福祉基金積立資産	32,776,509	32,766,676	9,833	その他の積立金	20,295,249	20,289,163	6,086
介護保険事業財政調整基金積立資産	51,383,098	59,865,292	8,482,194	固定資産取得積立金	20,295,249	20,289,163	6,086
固定資産取得積立金積立資産	20,295,249	20,289,163	6,086	次期繰越活動増減差額	113,500,890	115,915,117	2,414,227
				(うち当期活動増減差額)	10,908,141	9,246,027	1,662,114
				純資産の部合計	245,087,326	261,511,252	16,423,926
資産の部合計	382,647,119	405,802,758	23,155,639	負債及び純資産の部合計	382,647,119	405,802,758	23,155,639