

法人単位貸借対照表

令和6年03月31日現在

法人：社会福祉法人 上里町社会福祉協議会
事業：法人全体1 / 1
(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	30,005,901	30,094,400	88,499	流動負債	7,304,538	6,253,768	1,050,770
現金預金	25,695,637	25,985,355	289,718	事業未払金	623,714	636,334	12,620
事業未収金	4,310,264	4,037,645	272,619	その他の未払金	2,670,219	2,556,729	113,490
未収補助金	0	50,000	50,000	未返還金	179,142	0	179,142
立替金	0	21,400	21,400	預り金	8,678	2,552	6,126
仮払金	0	0	0	職員預り金	1,382,574	771,590	610,984
				賞与引当金	2,440,211	2,286,563	153,648
固定資産	52,992,141	51,385,784	1,606,357	固定負債	34,114,720	31,070,320	3,044,400
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	34,114,720	31,070,320	3,044,400
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	41,419,258	37,324,088	4,095,170
その他の固定資産	51,992,141	50,385,784	1,606,357				
車両運搬具	1,045,627	1,696,672	651,045	純資産の部			
器具及び備品	1,659,243	1,740,241	80,998	基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	38,501	60,501	22,000	基金	14,765,000	14,665,000	100,000
長期貸付金	1,044,000	1,129,000	85,000	福祉基金	14,765,000	14,665,000	100,000
退職手当積立基金預け金	29,028,800	26,448,800	2,580,000	国庫補助金等特別積立金	761,396	1,269,975	508,579
退職給付引当資産	5,085,920	4,621,520	464,400	次期繰越活動増減差額	25,052,388	27,221,121	2,168,733
福祉基金積立資産	14,765,000	14,665,000	100,000	(うち当期活動増減差額)	2,168,733	1,411,613	3,580,346
その他の固定資産	24,050	24,050	0				
徴収不能引当金	699,000	0	699,000	純資産の部合計	41,578,784	44,156,096	2,577,312
資産の部合計	82,998,042	81,480,184	1,517,858	負債及び純資産の部合計	82,998,042	81,480,184	1,517,858