

法人名	社会福祉法人 大刀洗町社会福祉協議会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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	125,548,841	78,295,269	47,253,572	流動負債	55,255,223	24,275,617	30,979,606
現金	100,000	100,000		事業未払金	40,511,135	17,864,967	22,646,168
預貯金	60,826,728	36,554,534	24,272,194	職員預り金	14,744,088	6,410,650	8,333,438
事業未収金	39,472,818	23,112,935	16,359,883				
未収補助金	25,149,295	18,527,800	6,621,495				
固定資産	738,534,383	716,422,861	22,111,522	固定負債	16,639,380	14,622,780	2,016,600
基本財産	379,082,461	400,464,201	△21,381,740	退職給付引当金	16,639,380	14,622,780	2,016,600
建物	378,082,461	399,464,201	△21,381,740	負債の部合計	71,894,603	38,898,397	32,996,206
定期預金	1,000,000	1,000,000		純資産の部			
その他の固定資産	359,451,922	315,958,660	43,493,262	基本金	1,000,000	1,000,000	
建物	2	2		第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
構築物	27,379,891	28,796,239	△1,416,348	国庫補助金等特別積立金	218,214,919	230,274,623	△12,059,704
機械及び装置	232,691	354,097	△121,406	その他の積立金	237,976,000	237,976,000	
車両運搬具	21,324,053	1,102,265	20,221,788	人件費積立金	48,500,000	48,500,000	
器具及び備品	18,648,493	18,531,888	116,605	修繕積立金	43,176,000	43,176,000	
投資有価証券	10,000	10,000		備品等購入積立金	45,208,000	45,208,000	
退職給付引当資産	16,639,380	14,622,780	2,016,600	車両購入積立金	19,280,000	19,280,000	
人件費積立資産	54,500,000	48,500,000	6,000,000	保育園運営安定化積立金	10,850,000	10,850,000	
修繕積立資産	49,176,000	43,176,000	6,000,000	保育所施設・設備整備積立金	62,315,000	62,315,000	
備品等購入積立資産	50,208,000	45,208,000	5,000,000	活動車両購入積立金	1,447,000	1,447,000	
車両購入積立資産	19,280,000	19,280,000		車両修繕積立金	4,200,000	4,200,000	
保育園運営安定化積立資産	10,850,000	10,850,000		福祉活動積立金	3,000,000	3,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	69,315,000	62,315,000	7,000,000	次期繰越活動増減差額	334,997,702	286,569,110	48,428,592
活動車両購入積立資産	1,447,000	1,447,000		(うち当期活動増減差額)	48,428,592	25,875,436	22,553,156
車両修繕積立資産	4,200,000	4,200,000					
建物附属設備	13,241,412	14,565,389	△1,323,977				
福祉活動積立資産	3,000,000	3,000,000		純資産の部合計	792,188,621	755,819,733	36,368,888
資産の部合計	864,083,224	794,718,130	69,365,094	負債及び純資産の部合計	864,083,224	794,718,130	69,365,094