

令和 6年度 法人単位貸借対照表

令和 年 3月 3日現在

社会福祉法人 国東市社会福祉協議会

(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
001 流動資産	89,310,594	136,383,818	47,073,224	011 流動負債	58,363,697	90,881,591	32,517,894
01 現金預金	55,940,421	80,117,951	24,177,531	02 未払金	38,291,964	44,154,927	5,862,963
02 普通預金	55,940,421	80,117,951	24,177,531	01 事業未払金	36,108,634	42,125,937	6,017,303
02 事業未収金	24,171,100	22,482,065	1,689,035	02 サロン未払金	2,183,330	2,028,990	154,340
01 事業未収金	95,294	19,294	76,000	03 その他の未払金	8,934,662	33,588,798	24,654,136
03 事業未収金(武蔵)	7,957,090	5,071,330	2,885,760	04 預り金	80,874	105,434	24,560
04 事業未収金(国東)	11,206,427	13,100,978	1,894,551	05 職員預り金	694,234	2,427,690	1,733,456
05 事業未収金(国見)	4,912,290	4,290,467	621,823	08 賞与引当金	10,361,962	10,604,742	242,780
03 未収金	8,934,662	33,588,798	24,654,136	012 固定負債	153,061,700	145,919,240	7,142,460
07 貯蔵品	39,753	0	39,753	02 退職給付引当金	150,784,100	143,694,440	7,089,660
08 立替金	224,648	195,001	29,647	03 脱退一時金引当金	2,277,600	2,224,800	52,800
固定資産	431,059,278	434,465,154	3,405,876	負債の部合計	211,425,397	236,800,831	25,375,434
003 基本財産	213,227,301	220,131,200	6,903,900	純 資 産 の 部			
01 土地	43,340,500	43,340,500	0	013 基本金	53,340,500	53,340,500	0
02 建物	159,886,798	166,790,700	6,903,900	01 基本金	53,340,500	53,340,500	0
03 定期預金	10,000,000	10,000,000	0	015 国庫補助金等特別積立金	160,052,054	167,410,958	7,358,900
004 その他の固定資産	217,831,977	214,333,954	3,498,023	01 国庫補助金等特別積立金	160,052,054	167,410,958	7,358,900
02 建物	2	2	0	016 その他の積立金	73,305,000	73,305,000	0
06 車輛運搬具	6,566,080	9,002,324	2,436,244	02 地域福祉基金積立金	73,305,000	73,305,000	0
07 器具及び備品	9,740,342	5,706,600	4,033,742	018 次期繰越活動増減差額	22,246,918	39,991,682	17,744,764
11 リサイクル預託金	215,360	264,820	49,460	(うち当期活動増減差額)	17,744,764	6,529,360	11,215,404
12 ソフトウェア	1,356,660	2,469,480	1,112,820	純資産の部合計	308,944,470	334,048,144	25,103,674
14 退職手当積立基金預け金	124,370,930	121,360,910	3,010,020				
15 脱退一時預け金	2,277,600	2,224,800	52,800				
19 地域福祉基金積立資産	73,305,000	73,305,000	0				
005 諸 口	0	0	0				
資産の部合計	520,369,872	570,848,972	50,479,100	負債及び純資産の部合計	520,369,872	570,848,972	50,479,100