

社会福祉法人 浜中町社会福祉協議会拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

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	1, 279, 094	2, 131, 200	-852, 106	流動負債	785, 058	2, 015, 187	-1, 230, 129
現金預金	262, 867	309, 472	-46, 605	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金	785, 058	1, 943, 724	-1, 158, 666
未収金	1, 016, 227	1, 821, 728	-805, 501	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用			0	未払費用			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	未返還金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	預り金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	職員預り金		71, 463	-71, 463
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	36, 798, 930	43, 451, 446	-6, 652, 516	固定負債	16, 952, 669	27, 703, 685	-10, 751, 016
基本財産	1, 000, 000	1, 000, 000	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	1, 000, 000	1, 000, 000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	35, 798, 930	42, 451, 446	-6, 652, 516	役員等長期借入金			0
土地			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
建物			0	事業区分間長期借入金			0
構築物			0	拠点区分間長期借入金			0
機械及び装置			0	退職給付引当金	16, 952, 669	27, 703, 685	-10, 751, 016
車輛運搬具	3, 907, 554	295, 364	3, 612, 190	役員退職慰労引当金			0
器具及び備品	678, 363	71, 257	607, 106	長期未払金			0
建設仮勘定			0	長期預り金			0
有形リース資産			0	退職共済預り金			0
権利	72, 800	72, 800	0	その他の固定負債			0
ソフトウェア			0	負債の部合計	17, 737, 727	29, 718, 872	-11, 981, 145
無形リース資産			0	純資産の部			
投資有価証券			0	基本金	1, 000, 000	1, 000, 000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	基金			0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	その他の積立金	18, 846, 171	12, 942, 969	5, 903, 202
事業区分間長期貸付金			0	福祉基金積立金	17, 026, 171	10, 992, 969	6, 033, 202
拠点区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金	1, 420, 000	1, 550, 000	-130, 000
退職手当積立基金預け金			0	備品等購入積立金	400, 000	400, 000	0
退職共済事業管理資産			0	次期繰越活動増減差額	494, 126	1, 920, 805	-1, 426, 679
退職給付引当資産	9, 496, 080	9, 496, 080	0	(うち当期活動増減差額)	-1, 426, 679	-2, 777, 010	1, 350, 331
退職金積立資産	7, 456, 589	18, 207, 605	-10, 751, 016				
福祉基金積立資産	10, 553, 740	10, 553, 548	192				
その他の積立資産	1, 820, 000	1, 950, 000	-130, 000				
愛情金庫貸付金	1, 813, 804	1, 804, 792	9, 012				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	38, 078, 024	45, 582, 646	-7, 504, 622	純資産の部合計	20, 340, 297	15, 863, 774	4, 476, 523
				負債及び純資産の部合計	38, 078, 024	45, 582, 646	-7, 504, 622