

拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

令和06年 03月 31日 現在

市川三郷町社会福祉協議会 (R5年度)

社会福祉事業拠点区分合計

(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	39,284,283	26,363,028	12,921,255	流動負債	9,635,457	9,187,234	448,223
現金預金	30,296,828	16,790,323	13,506,505	事業未払金	6,672,283	6,739,979	△67,696
事業未収金	8,444,474	8,590,887	△146,413	未返還金	1,298,334	1,325,744	△27,410
未収金	237,333	580,962	△343,629	預り金	39,523	37,492	2,031
立替金	0	16,120	△16,120	職員預り金	1,625,317	1,084,019	541,298
前払費用	305,648	384,736	△79,088	固定負債	61,081,130	68,695,320	△7,614,190
固定資産	89,652,693	104,147,558	△14,494,865	長期運営資金借入金	6,400,000	0	6,400,000
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	54,681,130	68,695,320	△14,014,190
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	70,716,587	77,882,554	△7,165,967
その他の固定資産	86,652,693	101,147,558	△14,494,865	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,056,444	1,525,968	△469,524	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	2,027,884	2,291,035	△263,151	国庫補助金等特別積立金	837,786	811,125	26,661
権利	106,680	106,680	0	その他の積立金	26,910,145	26,910,145	0
長期貸付金	1,826,000	1,574,000	252,000	財政調整積立金	3,027,550	3,027,550	0
退職手当積立基金預け金	54,681,130	68,695,320	△14,014,190	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
財政調整積立資産	3,027,550	3,027,550	0	災害緊急時積立金	8,000,000	8,000,000	0
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0	福祉事業積立金	10,882,595	10,882,595	0
災害緊急時積立資産	8,000,000	8,000,000	0	次期繰越活動増減差額	27,472,458	21,906,762	5,565,696
福祉事業積立資産	10,882,595	10,882,595	0	(うち当期活動増減差額)	5,565,696	525,241	5,040,455
長期前払費用	44,410	44,410	0	純資産の部合計	58,220,389	52,628,032	5,592,357
資産の部合計	128,936,976	130,510,586	△1,573,610	負債及び純資産の部合計	128,936,976	130,510,586	△1,573,610