

社会福祉法人黒松内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

(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	21,261,582	19,935,320	1,326,262	流動負債	3,977,004	5,321,616	-1,344,612
現金預金	17,780,726	16,471,958	1,308,768	未払金	3,490,526	3,745,123	-254,597
預金	17,780,726	16,471,958	1,308,768	未返還金	22,541	71,147	-48,606
未収金	797,233	1,868,645	-1,071,412	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
貯蔵品	36,530	50,758	-14,228	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
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			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
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内返済予定リース債務			0
愛情銀行預り金	2,453,997	1,361,985	1,092,012	預り金	463,937	1,505,346	-1,041,409
愛情銀行貸付金	168,000	160,000	8,000				
仮払金	25,096	21,974	3,122				
貸倒引当金			0				
固定資産	35,826,972	33,392,312	2,434,660	固定負債	15,044,780	13,808,660	1,236,120
基本財産	1,100,000	1,100,000	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
基本財産基金預け金	1,100,000	1,100,000	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	34,726,972	32,292,312	2,434,660	リース債務			0
車輜運搬具	3	3	0	退職給与引当金	15,044,780	13,808,660	1,236,120
器具及び備品	97,197	111,467	-14,270	負債の部合計	19,021,784	19,130,276	-108,492
有形リース資産			0				
権利	10,000	10,000	0	純資産の部			
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	基本金	1,100,000	1,100,000	0
退職手当積立基金預け金	15,242,340	12,793,410	2,448,930	基本金	1,100,000	1,100,000	0
修繕引当預金	1,216,119	1,216,119	0	基金	6,418,558	6,418,558	0
備品等購入積立預金	4,206,856	4,206,856	0	福祉基金	6,418,558	6,418,558	0
人件費積立預金	7,535,899	7,535,899	0	国庫補助金等特別積立金	97,193	111,464	-14,271
福祉基金積立預金	6,418,558	6,418,558	0	国庫補助金等特別積立金	97,193	111,464	-14,271
貸倒引当金			0	その他の積立金	12,958,874	12,958,874	0
				人件費積立金	7,535,899	7,535,899	0
				修繕費積立金	1,216,119	1,216,119	0
				備品等購入積立金	4,206,856	4,206,856	0
				次期繰越活動増減差額	17,492,145	13,608,460	3,883,685
				(うち当期活動増減差額)	3,883,685	399,521	3,484,164
				純資産の部合計	38,066,770	34,197,356	3,869,414
資産の部合計	57,088,554	53,327,632	3,760,922	負債及び純資産の部合計	57,088,554	53,327,632	3,760,922