

令和5年度 貸借対照表

令和 06 年 03 月 31 日 現在

今別町社会福祉協議会

法人合計

(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	13,208,511	12,400,997	807,514	流動負債	1,324,323	1,216,364	107,959
現金預金	12,612,023	12,131,409	480,614	事業未払金	226,000		226,000
一般（法人・ほのぼの）	9,274,842	9,045,748	229,094	未払金	454,391	350,359	104,032
たすけあい	2,204,126	2,204,105	21	社会保険料	217,447	162,199	55,248
地域生活支援センター強化	1,133,055	881,556	251,499	退職共済積立金	209,704	188,160	21,544
未収金	458,500	131,600	326,900	その他の未払金	27,240		27,240
事業未収金	4,500	8,100	△3,600	未返還金	134,606	607,207	△472,601
未収補助金	454,000	123,500	330,500	預り金	509,326	258,798	250,528
前払金	137,988	137,988		社会保険料	357,722	155,358	202,364
固定資産	24,772,294	24,788,352	△16,058	源泉所得税	52,170	53,640	△1,470
基本財産	1,000,000	1,000,000		住民税	84,100	49,800	34,300
その他の固定資産	23,772,294	23,788,352	△16,058	職員共済	15,334		15,334
車輛運搬具	1,604,169	2,676,668	△1,072,499	固定負債	13,174,294	12,117,897	1,056,397
器具及び備品	1	1		退職給付引当金	13,174,294	12,117,897	1,056,397
長期貸付金				負債の部合計	14,498,617	13,334,261	1,164,356
たすけあい資金会計貸付				純 資 産 の 部			
福祉基金	8,993,830	8,993,786	44	基本財産	1,000,000	1,000,000	
退職給付引当資産	13,174,294	12,117,897	1,056,397	福祉基金	8,993,830	8,993,786	44
全社協	11,579,540	10,402,190	1,177,350	国庫補助金等特別積立金		235,000	△235,000
県社協	1,594,754	1,715,707	△120,953	次期繰越活動増減差額	13,488,358	13,626,302	△137,944
				（うち当期活動増減差額）	△137,900	2,522,447	△2,660,347
				純資産の部合計	23,482,188	23,855,088	△372,900
資産の部合計	37,980,805	37,189,349	791,456	負債及び純資産の部合計	37,980,805	37,189,349	791,456

基本財産基金	1,000,000
青銀 定期 口座 3029732	1,000,000

福祉基金	8,993,830
農協 定期 口座 4130606	3,500,000
定期 口座 4130617(かもめ)	1,000,000
普通 口座 254	4,493,830