

令和6年度 貸借対照表

令和07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	12,853,117	13,208,511	△355,394	流動負債	842,170	1,324,323	△482,153
現金預金	12,283,629	12,612,023	△328,394	事業未払金		226,000	△226,000
一般（法人・ほのぼの）	8,987,488	9,274,842	△287,354	未払金	440,021	454,391	△14,370
たすけあい	2,124,490	2,204,126	△79,636	社会保険料	155,518	217,447	△61,929
地域生活支援センター強化	1,171,651	1,133,055	38,596	退職共済積立金	200,400	209,704	△9,304
未収金	431,500	458,500	△27,000	その他の未払金	84,103	27,240	56,863
事業未収金		4,500	△4,500	未返還金	129,975	134,606	△4,631
未収補助金	431,500	454,000	△22,500	預り金	272,174	509,326	△237,152
前払金	137,988	137,988	0	社会保険料	148,814	357,722	△208,908
固定資産	25,702,683	24,772,294	930,389	源泉所得税	64,660	52,170	12,490
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	住民税	58,700	84,100	△25,400
その他の固定資産	24,702,683	23,772,294	930,389	職員共済		15,334	△15,334
車輛運搬具	1,054,169	1,604,169	△550,000	固定負債	14,573,604	13,174,294	1,399,310
器具及び備品	1	1	0	退職給付引当金	14,573,604	13,174,294	1,399,310
長期貸付金	80,000		80,000	負債の部合計	15,415,774	14,498,617	917,157
たすけあい資金会計貸付	80,000		80,000	純 資 産 の 部			
福祉基金	8,994,909	8,993,830	1,079	基本財産	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	14,573,604	13,174,294	1,399,310	福祉基金	8,994,909	8,993,830	1,079
全社協	12,824,300	11,579,540	1,244,760	次期繰越活動増減差額	13,145,117	13,488,358	△343,241
県社協	1,749,304	1,594,754	154,550	（うち当期活動増減差額）	△343,241	△137,900	△205,341
資産の部合計	38,555,800	37,980,805	574,995	純資産の部合計	23,140,026	23,482,188	△342,162
				負債及び純資産の部合計	38,555,800	37,980,805	574,995

基本財産基金 1,000,000

青銀 定期 口座 3029732 1,000,000

福祉基金 8,994,909

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 4,494,909