

|       |                   |
|-------|-------------------|
| 法人名   | 社会福祉法人 蘭越町社会福祉協議会 |
| 施設名   |                   |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 蘭越町社会福祉協議会 |

## 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         |            |            |             |
|------------|------------|------------|-------------|--------------|------------|------------|-------------|
| 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       | 4,075,679  | 4,045,166  | 30,513      | 流動負債         | 1,436,881  | 862,178    | 574,703     |
| 現金預金       | 4,012,179  | 3,959,666  | 52,513      | 未払金          | 1,112,855  | 674,507    | 438,348     |
| 預金         | 4,012,179  | 3,959,666  | 52,513      | 預り金          | 324,026    | 187,671    | 136,355     |
| 未収金        | 63,500     | 85,500     | △22,000     | 固定負債         | 15,139,825 | 28,076,297 | △12,936,472 |
| 固定資産       | 28,813,419 | 40,957,747 | △12,144,328 | 退職給付引当金      | 15,139,825 | 28,076,297 | △12,936,472 |
| 基本財産       | 1,000,000  | 1,000,000  |             | 退職給付引当金      | 15,139,825 | 28,076,297 | △12,936,472 |
| 定期預金       | 1,000,000  | 1,000,000  |             | 負債の部合計       | 16,576,706 | 28,938,475 | △12,361,769 |
| その他の固定資産   | 27,813,419 | 39,957,747 | △12,144,328 | 純資産の部        |            |            |             |
| 車輛運搬具      | 1          | 1          |             | 基本金          | 1,000,000  | 1,000,000  |             |
| 器具及び備品     | 750,691    | 214,855    | 535,836     | 基本金          | 1,000,000  | 1,000,000  |             |
| ソフトウェア     | 318,303    | 16,023     | 302,280     | 国庫補助金等特別積立金  | 154,095    | 214,852    | △60,757     |
| 貸付事業貸付金    | 104,000    | 150,000    | △46,000     | その他の積立金      | 11,500,599 | 11,500,571 | 28          |
| 退職給付引当資産   | 15,139,825 | 28,076,297 | △12,936,472 | 福祉基金積立金      | 3,000,599  | 3,000,571  | 28          |
| その他の基金積立資産 | 11,500,599 | 11,500,571 | 28          | 愛情銀行積立金      | 6,000,000  | 6,000,000  |             |
|            |            |            |             | 車輛購入準備積立金    | 2,000,000  | 2,000,000  |             |
|            |            |            |             | 災害時対応積立金     | 500,000    | 500,000    |             |
|            |            |            |             | 次期繰越活動増減差額   | 3,657,698  | 3,349,015  | 308,683     |
|            |            |            |             | (うち当期活動増減差額) | 308,711    | 1,071,187  | △762,476    |
|            |            |            |             | 純資産の部合計      | 16,312,392 | 16,064,438 | 247,954     |
| 資産の部合計     | 32,889,098 | 45,002,913 | △12,113,815 | 負債及び純資産の部合計  | 32,889,098 | 45,002,913 | △12,113,815 |

脚注：減価償却累計額 3,740,495円