

貸借対照表

第三号第一様式

令和6年3月31日現在

社会福祉法人 洞爺湖町社会福祉協議会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	5,290,801	3,492,970	1,797,831	流動負債	4,224,125	2,369,719	1,854,406
現金預金	2,428,866	783,011	1,645,855	未払金	1,574,116	1,682,427	△ 108,311
普通預金(一般会計)	2,079,426	341,785	1,737,641	預り金	2,650,009	687,292	1,962,717
普通預金(信金預り金)	0	54,901	△ 54,901	固定負債	6,345,780	16,544,088	△ 10,198,308
普通預金(ホームヘルプサービス)	0	3,885	△ 3,885	長期運営資金借入金	0	7,286,533	△ 7,286,533
普通預金(福祉金庫)	349,440	382,440	△ 33,000	退職給付引当金	6,345,780	9,257,555	△ 2,911,775
未収金	2,861,935	2,704,569	157,366	負債の部合計	10,569,905	18,913,807	△ 8,343,902
仮払金	0	5,390	△ 5,390				
固定資産	45,341,073	14,816,907	30,524,166	純 資 産 の 部			
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	基本金	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	44,341,073	14,816,907	29,524,166	基金	6,879,000	80,000	6,799,000
車輛運搬具	22,195	556,672	△ 534,477	交通遺児基金	80,000	80,000	0
器具及び備品	662,369	171,200	491,169	社会福祉事業基金	6,799,000	0	6,799,000
交通遺児基金	80,000	80,000	0	国庫補助金等特別積立金	16,636	249,768	△ 233,132
社会福祉事業基金(信金)	6,799,000	0	6,799,000	国庫補助金等特別積立金	16,636	249,768	△ 233,132
損害賠償請求権	30,044,249	0	30,044,249	その他の積立金	0	0	0
使途不明金	0	4,447,000	△ 4,447,000	次期繰越活動増減差額	32,166,333	△ 1,933,698	34,100,031
福祉金庫貸付金	341,000	258,000	83,000	(うち当期活動増減差額)	13,344,380	2,041,842	11,302,538
共済会退職手当預け金	6,345,780	9,257,555	△ 2,911,775				
リサイクル費用	46,480	46,480	0	純資産の部合計	40,061,969	△ 603,930	40,665,899
資産の部合計	50,631,874	18,309,877	32,321,997	負債及び純資産の部合計	50,631,874	18,309,877	32,321,997