第三号第一様式(第二十七条第四項関係)
串間市社会福祉協議会

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債・純資産の部			
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
001 流動資産	24,449,578	18,275,342	6,174,236	011 流動負債	11,891,461	6,383,660	5,507,801
001 現金預金	18,575,625	11,956,895	6,618,730	002 事業未払金	3,090,265	2,192,530	897,735
003 事業未収金	4,921,221	6,266,543	▲1,345,322	014 未払費用	644,490	763,138	▲118,648
004 未収金	952,732	51,904	900,828	015 未返還金	4,758,478	1,947,823	2,810,655
003 固定資産	65,371,343	61,666,743	3,704,600	016 預り金	3,398,228	1,480,169	1,918,059
000 (基本財産)	1,000,000	1,000,000	0	012 固定負債	54,859,022	50,229,254	4,629,768
003 定期預金(基本)	1,000,000	1,000,000	0	008 退職給付引当金	54,859,022	50,229,254	4,629,768
004 (その他の固定資産)	64,371,343	60,666,743	3,704,600	019 負債の部合計	66,750,483	56,612,914	10,137,569
002 建 物(その他)	315,331	374,533	▲59,202	021 基本金	1,000,000	1,000,000	0
003 構 築 物	1	1	0	001 1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
005 車輌運搬具	769,348	1,077,086	▲307,738	023 国庫補助金等特別積立金	921,679	1,258,016	▲336,337
006 器具及び備品	380,210	261,488	118,722	001 国庫補助金等特別積立金	921,679	1,258,016	▲336,337
011 ソフトウェア	1	1	0	024 その他の積立金	17,102,000	17,102,000	0
018 退職手当積立基金預け金	37,771,610	33,761,540	4,010,070	002 地域福祉推進事業積立金	3,000,000	3,000,000	0
019 退職給付引当資産	7,621,372	7,494,624	126,748	003 財政安定資金積立金	14,102,000	14,102,000	0
026 地域福祉推進事業積立資産	3,000,000	3,000,000	0	026 次期繰越活動増減差額	4,046,759	3,969,155	77,604
027 財政安定資金積立資産	14,102,000	14,102,000	0	001 次期繰越活動増減差額	4,046,759	3,969,155	77,604
024 長期前払費用	6,470	6,470	0	002 (うち当期活動増減差額)	77,604	13,664,469	▲13,586,865
025 貸付事業貸付金	405,000	589,000	▲184,000	029 純資産の部合計	23,070,438	23,329,171	▲258,733
009 資産の部合計	89,820,921	79,942,085	9,878,836	029 負債及び純資産の部合計	89,820,921	79,942,085	9,878,836