

## 貸借対照表

令和06年 03月 31日 現在

蓬田村社会福祉協議会 (R05)

法人全体合計

(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	3,386,293	2,906,917	479,376	流動負債	2,370,610	1,582,957	787,653
現金預金	3,045,099	2,369,869	675,230	未払費用	1,246,066	882,246	363,820
未収金	32,500	76,386	△43,886	預り金	182,443	2,510	179,933
立替金	308,694	77,432	231,262	前受金	97,450	143,650	△46,200
仮払金	0	383,230	△383,230	仮受金	79,638	47,071	32,567
固定資産	6,110,798	5,728,442	382,356	賞与引当金	765,013	507,480	257,533
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	1,726,210	1,402,200	324,010
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	1,726,210	1,402,200	324,010
その他の固定資産	5,110,798	4,728,442	382,356	負債の部合計	4,096,820	2,985,157	1,111,663
機械及び装置	54,076	118,962	△64,886	純資産の部			
車輛運搬具	2	2	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	129,855	214,249	△84,394	基金	2,955,235	2,951,359	3,876
退職給付引当資産	1,971,630	1,443,870	527,760	国庫補助金等特別積立金	34,750	62,550	△27,800
福祉基金積立資産	2,255,235	2,251,359	3,876	次期繰越活動増減差額	1,410,286	1,636,293	△226,007
福祉基金積立資産	700,000	700,000	0	(うち当期活動増減差額)	△226,007	△451,392	225,385
資産の部合計	9,497,091	8,635,359	861,732	純資産の部合計	5,400,271	5,650,202	△249,931
				負債及び純資産の部合計	9,497,091	8,635,359	861,732

※減価償却累計額 3,696,204円