

貸借対照表

法人：社会福祉法人 九十九里町社会福祉協議会
 事業：法人全体

1 / 1

(単位：円)

令和6年03月31日現在

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
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	27,219,609	22,149,080	5,070,529	流動負債	11,031,979	7,661,597	3,370,382
現金預金	23,303,989	18,062,055	5,241,934	事業未払金	2,465,263	3,386,063	920,800
現金	50,000	50,000	0	その他の未払金	2,043,000	2,485,000	442,000
預貯金	23,253,989	18,012,055	5,241,934	未払費用	5,947,271	1,552,572	4,394,699
事業未収金	2,819,623	3,739,214	919,591	預り金	93,719	104,485	10,766
未収金	986,287	0	986,287	預り金源泉弁護	13,068	9,801	3,267
未収収益	0	262,470	262,470	作業所預り金	62,692	65,322	2,630
立替金	282,252	257,883	24,369	その他預り金	17,959	29,362	11,403
社保個人分	184,178	144,188	39,990	職員預り金	482,726	133,477	349,249
雇用保険料	30,532	54,299	23,767	預り金源泉所得税	114,356	96,981	17,375
その他立替金	67,542	59,396	8,146	預り金社会保険	315,161	19,986	295,175
徴収不能引当金	172,542	172,542	0	預り金雇用保険個人分	21,214	16,510	4,704
固定資産	43,336,257	39,714,890	3,621,367	共助会個人分預り金	31,995	0	31,995
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	その他預り金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	仮受金	0	0	0
その他の固定資産	42,336,257	38,714,890	3,621,367	固定負債	32,682,860	32,329,110	353,750
車輛運搬具	1,114,262	1,091,421	22,841	退職給付引当金	32,682,860	32,329,110	353,750
器具及び備品	549,800	692,334	142,534	全社協退職給付引当金	28,156,660	28,156,660	0
長期貸付金	210,000	210,000	0	共助会退職給付引当金	4,526,200	4,172,450	353,750
福祉資金貸付金	210,000	210,000	0	負債の部合計	43,714,839	39,990,707	3,724,132
退職手当積立基金預け金	21,132,750	19,866,720	1,266,030	<純資産の部>			
退職給付引当資産	4,570,200	4,216,450	353,750	基本金	1,000,000	1,000,000	0
共助会退職給付引当資産	4,570,200	4,216,450	353,750	基金	2,143,675	2,143,675	0
福祉振興基金積立資産	43,675	43,675	0	福祉振興基金	43,675	43,675	0
ボランティア基金積立資産	2,100,000	2,100,000	0	ボランティア基金	2,100,000	2,100,000	0
社協運営費積立資産	6,195,000	5,695,000	500,000	その他の積立金	12,537,000	10,422,000	2,115,000
災害積立資産	6,342,000	4,727,000	1,615,000	社協運営費積立金	6,195,000	5,695,000	500,000
その他の固定資産	78,570	72,290	6,280	災害積立金	6,342,000	4,727,000	1,615,000
リサイクル料預け金	78,570	72,290	6,280	次期繰越活動増減差額	11,160,352	8,307,588	2,852,764
				(うち当期活動増減差額)	4,967,764	65,541	4,902,223
資産の部合計	70,555,866	61,863,970	8,691,896	純資産の部合計	26,841,027	21,873,263	4,967,764
				負債及び純資産の部合計	70,555,866	61,863,970	8,691,896