

貸借対照表

法 人：社会福祉法人 香取市社会福祉協議会
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	14,681,936	9,831,406	4,850,530	流動負債	15,929,196	12,278,868	3,650,328
現金預金	2,258,657	830,417	1,428,240	事業未払金	8,810,112	7,054,521	1,755,591
現金	39,490	194,426	△154,936	預り金	0	0	0
預貯金	2,219,167	635,991	1,583,176	職員預り金	1,625,237	393,362	1,231,875
事業未収金	12,423,279	8,898,251	3,525,028	前受金	167,180	234,650	△67,470
立替金	0	102,738	△102,738	賞与引当金	5,326,667	4,596,335	730,332
固定資産	215,605,475	236,268,306	△20,662,831	固定負債	44,633,200	41,071,200	3,562,000
基本財産	4,000,000	4,000,000	0	退職給付引当金	44,633,200	41,071,200	3,562,000
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	負債の部合計	60,562,396	53,350,068	7,212,328
その他の固定資産	211,605,475	232,268,306	△20,662,831	<純資産の部>			
機械及び装置	3	3	0	基本金	4,000,000	4,000,000	0
車輛運搬具	1,002,611	1,346,361	△343,750	基金	117,003,537	136,462,384	△19,458,847
器具及び備品	292,967	315,647	△22,680	地域ぐるみ福祉振興基金	117,003,537	136,462,384	△19,458,847
権利	74,984	74,984	0	国庫補助金等特別積立金	0	1,175,000	△1,175,000
長期貸付金	4,386,998	4,447,000	△60,002	その他の積立金	50,667,105	54,215,517	△3,548,412
小口資金貸付金	4,386,998	4,447,000	△60,002	自動車購入積立金	142,594	142,592	2
退職手当積立基金預け金	22,836,210	21,291,090	1,545,120	退職金積立金	33,850,992	32,850,338	1,000,654
退職給付引当資産	15,788,400	14,538,160	1,250,240	交通遺児積立金	1,023,303	1,023,284	19
共助会退職給付引当資産	15,788,400	14,538,160	1,250,240	介護保険事業安定積立金	15,650,216	20,199,303	△4,549,087
地域ぐるみ振興基金積立資産	117,003,537	136,462,384	△19,458,847	次期繰越活動増減差額	△1,945,627	△3,103,257	1,157,630
自動車購入積立資産	142,594	142,592	2	(うち当期活動増減差額)	△21,850,782	△32,978,851	11,128,069
退職金積立資産	33,850,992	32,850,338	1,000,654	純資産の部合計	169,725,015	192,749,644	△23,024,629
交通遺児積立資産	1,023,303	1,023,284	19				
介護保険事業安定積立資産	15,650,216	20,199,303	△4,549,087				
その他の固定資産	8,160	8,160	0				
リサイクル料預け金	8,160	8,160	0				
徴収不能引当金	△455,500	△431,000	△24,500				
資産の部合計	230,287,411	246,099,712	△15,812,301	負債及び純資産の部合計	230,287,411	246,099,712	△15,812,301