

令和 6年度 法人単位貸借対照表

令和 年 3月 3日現在

社会福祉法人 宇土市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
001 流動資産	48,454,195	45,601,685	2,852,510	011 流動負債	9,358,431	16,329,012	6,970,581
01 現金預金	35,630,515	33,818,771	1,811,742	02 事業未払金	4,448,145	5,912,181	1,464,036
03 事業未収金	12,539,372	11,566,665	972,706	03 その他の未払金	2,145	8,895	6,749
09 立 替 金	36,785	29,332	7,453	16 預 り 金	53,645	5,904,035	5,850,390
11 前払費用	247,515	186,905	60,610	17 職員預り金	776,925	703,562	73,363
固定資産	125,006,144	95,113,915	29,892,229	24 賞与引当金	4,077,575	3,800,335	277,239
003 基本財産	21,015,335	24,692,112	3,676,777	012 固定負債	38,770,405	34,831,445	3,938,959
02 建 物	20,015,335	23,692,112	3,676,777	08 退職給付引当金	38,770,405	34,831,445	3,938,959
03 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	48,128,837	51,160,467	3,031,629
004 その他の固定資産	103,990,811	70,421,803	33,569,008	純 資 産 の 部			
05 機械及び装置	61,109,255	2,246,945	58,862,309	013 基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
06 車輛運搬具	4	4	0	01 基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
07 器具及び備品	1,241,605	474,035	767,569	014 基金	2,862,405	32,862,225	29,999,820
20 退職給付引当資産	38,770,405	34,831,445	3,938,959	01 福祉センター建設基金 積立金	2,862,405	32,862,225	29,999,820
22 福祉センター建設基金 積立資産	2,862,405	32,862,225	29,999,820	015 国庫補助金等特別積立金	32,580,585	176,875	32,403,713
25 長期前払費用	7,145	7,145	0	01 国庫補助金等特別積立 金	32,580,585	176,875	32,403,713
				016 その他の積立金	0	0	0
				018 次期繰越活動増減差額	88,888,505	55,516,035	33,372,470
				(うち当期活動増減差額)	7,311,605	466,425	7,778,029
				純資産の部合計	125,331,500	89,555,135	35,776,365
資産の部合計	173,460,339	140,715,598	32,744,739	負債及び純資産の部合計	173,460,337	140,715,598	32,744,739