

令和6年3月31日現在

貸借対照表

(単位:円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			11,460,480	9,071,526	2,388,954	流動負債			9,293,641	7,640,589	1,653,052
		現金預金	0	0	0			事業未払金	4,511,083	3,114,469	1,396,614
		預貯金	9,135,146	6,454,404	2,680,742			1年以内返済予定リース債務	0	0	0
		事業未収金	2,241,538	2,158,326	83,212			未払費用	982,213	1,105,775	△ 123,562
		立替金	0	0	0			職員預り金	345	345	0
		未収補助金	0	0	0			賞与引当金	3,800,000	3,420,000	380,000
		仮払金	83,796	83,796	0			正職員賞与	3,800,000	3,420,000	380,000
		1年以内回収予定長期貸付金	0	375,000	△ 375,000	固定負債			51,389,727	45,416,405	5,973,322
固定資産			216,993,777	217,790,967	△ 797,190			退職給付引当金	51,389,727	45,416,405	5,973,322
基本財産			1,000,000	1,000,000	0			全社協退職給与引当金	42,791,150	37,624,580	5,166,570
		基本財産定期預金	1,000,000	1,000,000	0			県社協退職給与引当金	8,598,577	7,791,825	806,752
その他の固定資産			215,993,777	216,790,967	△ 797,190	負債の部合計			60,683,368	53,056,994	7,626,374
		車輛運搬具	7	554,358	△ 554,351	純 財 産 の 部					
		器具及び備品	3,341,448	3,773,464	△ 432,016	基本金			1,000,000	1,000,000	0
		無形リース資産	0	0	0			基本金	1,000,000	1,000,000	0
		退職給付引当資産	44,326,317	40,137,145	4,189,172	国庫補助金等特別積立金			204,631	712,623	△ 507,992
		全社協退職共済引当資産支出	35,727,740	32,345,320	3,382,420			国庫補助金等特別積立金	204,631	712,623	△ 507,992
		県社協共済事業引当資産支出	8,598,577	7,791,825	806,752	その他の積立金			168,326,005	172,326,000	△ 3,999,995
		運用積立資産	152,283,005	156,283,000	△ 3,999,995			運用財産積立金	152,283,005	156,283,000	△ 3,999,995
		備品等購入資産	16,043,000	16,043,000	0			備品購入等積立金	16,043,000	16,043,000	0
						次期繰越活動増減差額			△ 1,759,747	△ 233,124	△ 1,526,623
								次期繰越活動増減差額	△ 1,759,747	△ 233,124	△ 1,526,623
								うち当期活動増減差額	△ 5,526,618	△ 5,634,881	108,263
						純財産の部合計			167,770,889	173,805,499	△ 6,034,610
資産の部合計			228,454,257	226,862,493	1,591,764	負債及び純資産の部合計			228,454,257	226,862,493	1,591,764