

法人単位貸借対照表
令和6年3月31日現在

社会福祉法人 久山町社会福祉協議会

(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	6,658,734	7,898,352	△ 1,239,618	流動負債	1,897,274	2,359,659	△ 462,385
現金預金	6,613,008	7,887,652	△ 1,274,644	事業未払金	1,344,620	2,052,838	△ 708,218
小口現金	50,000	50,000	0	預り金	41,026	22,578	18,448
預金(普通預金)	6,563,008	7,837,652	△ 1,274,644	その他預り金	41,026	22,578	18,448
粕屋農協久山支所	6,466,548	7,725,132	△ 1,258,584	職員預り金	511,628	284,243	227,385
西日本シティ銀行久山支店	96,460	112,520	△ 16,060	所得税預り金	136,738	155,203	△ 18,465
未収金	45,726	10,700	35,026	健康保険料預り金	87,668	15,540	72,128
				厚生年金保険料預り金	144,570	27,450	117,120
				雇用保険料預り金	142,652	86,050	56,602
固定資産	36,410,496	37,191,880	△ 781,384	固定負債	8,586,190	7,335,560	1,250,630
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	8,586,190	7,335,560	1,250,630
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	10,483,464	9,695,219	788,245
その他の固定資産	35,410,496	36,191,880	△ 781,384	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	795,778	1,530,022	△ 734,244	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	93,088	220,988	△ 127,900	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0
権利	76,440	76,440	0	その他の積立金	26,761,000	27,637,000	△ 876,000
退職手当積立基金預け金	7,684,190	6,727,430	956,760	その他の積立金	26,761,000	27,637,000	△ 876,000
その他の積立資産	26,761,000	27,637,000	△ 876,000	福祉積立金	26,761,000	27,637,000	△ 876,000
福祉積立資産	26,761,000	27,637,000	△ 876,000	次期繰越活動増減差額	4,824,766	6,758,013	△ 1,933,247
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,809,247	△ 1,489,209	△ 1,320,038
				純資産の部合計	32,585,766	35,395,013	△ 2,809,247
資産の部合計	43,069,230	45,090,232	△ 2,021,002	負債及び純資産の部合計	43,069,230	45,090,232	△ 2,021,002