

## 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

社会福祉香美市社会福祉協議会

(単位：円)

| 勘定科目              | 社会福祉事業      | 公益事業区分  | 法人合計        |
|-------------------|-------------|---------|-------------|
| 流動資産              | 81,926,135  | 334,403 | 82,260,538  |
| 現金預金              | 62,362,763  | 334,396 | 62,697,159  |
| 事業未収金             | 19,563,401  | 7       | 19,563,408  |
| 立替金               | 38,768      | 0       | 38,768      |
| 1年以内回収予定長期貸付金     | 57,840      | 0       | 57,840      |
| 徴収不能引当金           | △ 96,637    | 0       | △ 96,637    |
| 固定資産              | 199,692,823 | 77,300  | 199,770,123 |
| 基本財産              | 3,000,001   | 0       | 3,000,001   |
| 建物                | 1           | 0       | 1           |
| 定期預金              | 3,000,000   | 0       | 3,000,000   |
| その他の固定資産          | 196,692,822 | 77,300  | 196,770,122 |
| 土地                | 41,671,168  | 0       | 41,671,168  |
| 車輛運搬具             | 3,985,024   | 0       | 3,985,024   |
| 器具及び備品            | 1,579,546   | 0       | 1,579,546   |
| 有形リース資産           | 138,154     | 0       | 138,154     |
| ソフトウェア            | 1,342,142   | 0       | 1,342,142   |
| 長期貸付金             | 38,797      | 0       | 38,797      |
| 退職手当積立基金預け金       | 35,001,280  | 0       | 35,001,280  |
| 善意銀行積立資産          | 339,999     | 0       | 339,999     |
| 社会福祉寄附金積立資産       | 44,474,403  | 0       | 44,474,403  |
| 人件費積立資産           | 40,612,503  | 0       | 40,612,503  |
| 修繕費積立資産           | 280,000     | 0       | 280,000     |
| 備品等購入積立資産         | 3,651,051   | 0       | 3,651,051   |
| 慰労金積立資産(常勤職員)     | 15,493,408  | 0       | 15,493,408  |
| 慰労金積立資産(臨時・パート職員) | 6,044,625   | 77,300  | 6,121,925   |
| 慰労金積立資産(会長・非常勤職員) | 1,695,022   | 0       | 1,695,022   |
| 広報発行積立資産          | 345,700     | 0       | 345,700     |
| 資産の部合計            | 281,618,958 | 411,703 | 282,030,661 |
| 流動負債              | 47,816,055  | 425,404 | 48,241,459  |
| 事業未払金             | 38,500,054  | 310,227 | 38,810,281  |
| 1年以内返済予定リース債務     | 146,220     | 0       | 146,220     |
| 預り金               | 8,598       | 0       | 8,598       |
| 職員預り金             | 1,458,819   | 24,176  | 1,482,995   |
| 賞与引当金             | 7,702,364   | 91,001  | 7,793,365   |
| 固定負債              | 64,765,665  | 77,300  | 64,842,965  |
| 退職給付引当金           | 41,532,610  | 0       | 41,532,610  |
| 慰労金引当金(常勤職員)      | 15,493,408  | 0       | 15,493,408  |
| 慰労金引当金(臨時・パート職員)  | 6,044,625   | 77,300  | 6,121,925   |
| 慰労金引当金(会長・非常勤職員)  | 1,695,022   | 0       | 1,695,022   |
| 負債の部合計            | 112,581,720 | 502,704 | 113,084,424 |
| 基本金               | 3,000,000   | 0       | 3,000,000   |
| 基本金               | 3,000,000   | 0       | 3,000,000   |
| 基金                | 0           | 0       | 0           |
| 国庫補助金等特別積立金       | 0           | 0       | 0           |
| その他の積立金           | 112,936,711 | 77,300  | 113,014,011 |
| 善意銀行積立金           | 339,999     | 0       | 339,999     |
| 社会福祉寄附金積立金        | 44,474,403  | 0       | 44,474,403  |
| 人件費積立金            | 40,612,503  | 0       | 40,612,503  |
| 修繕費積立金            | 280,000     | 0       | 280,000     |
| 備品等購入積立金          | 3,651,051   | 0       | 3,651,051   |

## 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

社会福祉香美市社会福祉協議会

(単位：円)

| 勘定科目             | 社会福祉事業      | 公益事業区分    | 法人合計        |
|------------------|-------------|-----------|-------------|
| 慰労金積立金(常勤職員)     | 15,493,408  | 0         | 15,493,408  |
| 慰労金積立金(臨時・パート職員) | 6,044,625   | 77,300    | 6,121,925   |
| 慰労金積立金(会長・非常勤職員) | 1,695,022   | 0         | 1,695,022   |
| その他の積立金          | 345,700     | 0         | 345,700     |
| 次期繰越活動増減差額       | 53,100,527  | △ 168,301 | 52,932,226  |
| (うち当期活動増減差額)     | △ 2,312,990 | △ 91,001  | △ 2,403,991 |
| 純資産の部合計          | 169,037,238 | △ 91,001  | 168,946,237 |
| 負債及び純資産の部合計      | 281,618,958 | 411,703   | 282,030,661 |