

貸借対照表  
令和6年03月31日現在

法人:社会福祉法人 芝山町社会福祉協議会  
事業:社福事業

(単位:円)

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	15,127,858	9,049,919	6,077,939	流動負債	6,672,137	3,063,784	3,608,353
現金預金	14,124,396	8,723,267	5,401,129	事業未払金	5,760,610	2,810,764	2,949,846
小口現金	100,000	100,000	0	預り金	0	13	-13
現金	11,100	10,000	1,100	サービス利用預り金	19,200	15,500	3,700
預貯金	14,013,296	8,613,267	5,400,029	職員預り金	892,327	237,507	654,820
事業未収金	676,936	113,620	563,316	所得税預り金	0	0	0
立替金	326,526	213,032	113,494	健保・厚年預り金	527,703	21,293	506,410
雇用保険料立替金	326,526	213,032	113,494	共助会掛け金預り金	0	0	0
その他の立替金	0	0	0	雇用保険料預り金	340,824	216,214	124,610
仮払金	0	0	0	住民税預り金	23,800	0	23,800
固定資産	98,643,196	98,743,139	-99,943	仮受金	0	0	0
基本財産	1,500,000	1,500,000	0	固定負債	75,732,000	74,522,030	1,209,970
定期預金	1,500,000	1,500,000	0	退職給付引当金	75,732,000	74,522,030	1,209,970
その他の固定資産	97,143,196	97,243,139	-99,943	全社協退職給与引当金	67,147,750	63,617,780	3,529,970
車両運搬具	1,600,482	2,297,182	-696,700	共助会退職給与引当金	8,584,250	10,904,250	-2,320,000
器具及び備品	343,190	797,095	-453,905	負債の部合計	82,404,137	77,585,814	4,818,323
長期貸付金	30,000	0	30,000	<純資産の部>			
退職手当積立基金預け金	51,728,310	48,984,270	2,744,040	基本金	1,500,000	1,500,000	0
全社協退職共済引当資産	51,728,310	48,984,270	2,744,040	国庫補助金等特別積立金	3,211,388	3,094,270	117,118
退職給付引当資産	8,584,250	10,904,250	-2,320,000	その他の積立金	34,856,964	34,260,342	596,622
共助会退職共済引当資産	8,584,250	10,904,250	-2,320,000	備品等購入積立金	1,361,964	938,342	423,622
備品等購入積立資産	1,361,964	938,342	423,622	地区社協活動費積立金	6,030,000	6,030,000	0
地区社協活動費積立預金	6,030,000	6,030,000	0	福祉大会積立金	600,000	500,000	100,000
福祉大会積立預金	600,000	500,000	100,000	福祉振興基金積立金	20,515,000	20,442,000	73,000
福祉振興基金積立預金	20,515,000	20,442,000	73,000	車両取得費積立金	4,350,000	4,350,000	0
福祉振興基金積立預金	20,515,000	20,442,000	73,000	災害救援基金積立金	2,000,000	2,000,000	0
車両取得費積立預金	4,350,000	4,350,000	0	次期繰越活動増減差額	-8,201,435	-8,647,368	445,933
災害救援基金積立預金	2,000,000	2,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,042,555	-341,960	1,384,515
				純資産の部合計	31,366,917	30,207,244	1,159,673
資産の部合計	113,771,054	107,793,058	5,977,996	負債及び純資産の部合計	113,771,054	107,793,058	5,977,996