

貸借対照表

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

令和6年03月31日現在

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	138,141,697	134,721,973	3,419,724	流動負債	39,613,247	29,926,292	9,686,955
現金預金	85,308,809	88,231,658	2,922,849	事業未払金	30,185,860	23,310,533	6,875,327
現金	155,000	155,000	0	その他の未払金	45,805	39,301	6,504
預貯金	85,153,809	88,076,658	2,922,849	1年以内返済予定リース債務	708,840	708,840	0
事業未収金	47,611,933	41,320,134	6,291,799	預り金	14,301	0	14,301
未収金	45,805	39,301	6,504	赤い羽根募金預り金	11,301	0	11,301
未収補助金	0	0	0	歳末たすけあい募金預り金	3,000	0	3,000
前払金	824,150	631,880	192,270	その他預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	4,351,000	4,499,000	148,000	職員預り金	7,371,441	4,622,618	2,748,823
1年以内回収予定生活資金貸付金	1,803,000	1,856,000	53,000	預り金源泉所得税	332,955	315,715	17,240
1年以内回収予定小口援護資金貸付金	400,000	405,000	5,000	預り金住民税	201,600	178,500	23,100
1年以内回収予定コロナ特例貸付金	2,148,000	2,238,000	90,000	預り金社会保険料	6,046,002	3,258,550	2,787,452
固定資産	324,471,828	319,782,322	4,689,506	預り金雇用・労働保険料	653,524	872,218	218,694
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	預り金共済費	137,360	2,365	139,725
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	前受金	1,287,000	1,245,000	42,000
その他の固定資産	322,471,828	317,782,322	4,689,506	固定負債	60,623,815	58,151,665	2,472,150
土地	41,767,563	38,052,750	3,714,813	リース債務	708,840	1,417,680	708,840
建物	15,982,244	16,165,116	182,872	退職給付引当金	59,914,975	56,733,985	3,180,990
構築物	204,793	307,183	102,390	全社協退職給付引当金	49,421,090	46,828,850	2,592,240
機械及び装置	296,041	1,399,926	1,103,885	共助会退職給付引当金	10,493,885	9,905,135	588,750
車輛運搬具	4,065,066	2,870,458	1,194,608	負債の部合計	100,237,062	88,077,957	12,159,105
器具及び備品	1,915,702	2,599,794	684,092	<純資産の部>			
有形リース資産	1,417,680	2,126,520	708,840	基本金	2,000,000	2,000,000	0
権利	1,295,458	1,295,458	0	基金	126,932,176	126,932,112	64
長期貸付金	165,000	0	165,000	財政調整基金	3,257,927	3,257,927	0
生活資金貸付金	165,000	0	165,000	ボランティア基金	1,201,200	1,201,176	24
小口援護資金貸付金	0	0	0	福祉基金	120,444,369	120,444,369	0
退職手当積立基金預け金	41,977,970	40,269,620	1,708,350	交通遺児援護基金	2,028,680	2,028,640	40
退職給付引当資産	10,493,885	9,905,135	588,750	国庫補助金等特別積立金	7,376,157	7,516,654	140,497
共助会退職給付引当資産	10,493,885	9,905,135	588,750	その他の積立金	75,958,250	75,858,250	100,000
財政調整基金積立資産	3,257,927	3,257,927	0	人件費積立金	46,700,000	46,700,000	0
定期)千葉銀行	3,257,927	3,257,927	0	備品購入積立金	18,658,250	18,658,250	0
ボランティア基金積立資産	1,201,200	1,201,176	24	修繕積立金	10,200,000	10,100,000	100,000
定期)千葉銀行	1,201,200	1,201,176	24	工賃変動積立金	400,000	400,000	0
福祉基金積立資産	120,444,369	120,444,369	0	次期繰越活動増減差額	150,109,880	154,119,322	4,009,442
定期)千葉銀行	120,444,369	120,444,369	0	(うち当期活動増減差額)	3,909,442	2,790,724	1,118,718
交通遺児援護基金積立資産	2,028,680	2,028,640	40	純資産の部合計	362,376,463	366,426,338	4,049,875
定期)千葉銀行	2,028,680	2,028,640	40				
人件費積立資産	46,700,000	46,700,000	0				
備品購入積立資産	18,658,250	18,658,250	0				
修繕積立資産	10,200,000	10,100,000	100,000				
工賃変動積立資産	400,000	400,000	0				
資産の部合計	462,613,525	454,504,295	8,109,230	負債及び純資産の部合計	462,613,525	454,504,295	8,109,230