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　北広島町社会福祉協議会

（単位：円）　第３号第１様式

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	74,052,722	74,204,081	△151,359	流動負債	22,025,670	10,622,641	11,403,029
現金預金	190,000	150,000	40,000	事業未払金	10,986,398	3,244,570	7,741,828
その他の現金預金	66,899,194	66,752,976	146,218	その他の未払金	350,000	53,000	297,000
事業未収金	6,598,657	7,238,402	△639,745	1年以内返済予定ﾘｰｽ債務	908,160	908,160	0
未収金	350,000	53,000	297,000	未払費用	2,980,282	2,445,403	534,879
立替金	14,871	9,703	5,168	預り金	22,875	23,546	△671
				職員預り金	970,705	410,095	560,610
				賞与引当金	5,807,250	3,537,867	2,269,383
固定資産				固定負債	4,395,400	6,325,960	△1,930,560
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	ﾘｰｽ債務	756,800	1,664,960	△908,160
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	3,638,600	4,661,000	△1,022,400
その他の固定資産	92,390,827	92,748,748	△357,921	負債の部合計	26,421,070	16,948,601	9,472,469
車輌運搬具	8	8	0	【純資産の部】			
器具及び備品	7,352,993	5,411,818	1,941,175	基本金	1,000,000	1,000,000	0
有形ﾘｰｽ資産	1,664,960	2,573,120	△908,160	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	271,333	359,333	△88,000	その他の積立金	76,000,000	76,000,000	0
長期貸付金	3,462,933	3,743,469	△280,536	災害等緊急事業積立金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	3,638,600	4,661,000	△1,022,400	事業運営調整積立金	10,000,000	10,000,000	0
その他積立資産	76,000,000	76,000,000	0	福祉事業積立金	56,000,000	56,000,000	0
固定資産合計	93,390,827	93,748,748	△357,921	次期繰越活動増減差額	64,022,479	74,004,228	△9,981,749
				うち当期活動増減差額	△9,981,749	999,825	△10,981,574
				純資産の部合計	141,022,479	151,004,228	△9,981,749
資産の部合計	167,443,549	167,952,829	△509,280	負債及び純資産の部合計	167,443,549	167,952,829	△509,280