

法人単位貸借対照表

社会福祉法人名 (社福)坂戸市社会福祉協議会

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	362,393,422	37,062,982	325,330,440	流動負債	352,193,831	17,837,095	334,356,736
現金預金	350,835,542	35,355,642	315,479,900	事業未払金	317,821,571	13,446,186	304,375,385
事業未収金	9,925,750	1,215,960	8,709,790	その他の未払金	22,667,353	4,012,299	18,655,054
未収金	937,486	5,000	932,486	預り金	0	378,610	△ 378,610
前払金	694,644	486,380	208,264	賞与引当金	11,704,907	0	11,704,907
固定資産	588,075,793	116,226,479	471,849,314	固定負債	36,932,196	32,668,836	4,263,360
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	36,932,196	32,668,836	4,263,360
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	389,126,027	50,505,931	338,620,096
その他の固定資産	587,075,793	115,226,479	471,849,314	純 資 産 の 部			
建物	328,563,185	1,524,587	327,038,598	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	176,792,720	0	176,792,720	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	2,962,048	3,287,036	△ 324,988	基金	39,262,867	55,578,867	△ 16,316,000
器具及び備品	1,831,607	1,784,383	47,224	社会福祉事業基金	39,262,867	55,578,867	△ 16,316,000
建設仮勘定	0	20,382,770	△ 20,382,770	国庫補助金等特別積立金	503,922,150	20,382,770	483,539,380
ソフトウェア	731,170	0	731,170	国庫補助金等特別積立金	503,922,150	20,382,770	483,539,380
退職給付引当資産	36,932,196	32,668,836	4,263,360	次期繰越活動増減差額	17,158,171	25,821,893	△ 8,663,722
社会福祉事業積立資産	39,262,867	55,578,867	△ 16,316,000	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	17,158,171 △ 24,979,722	25,821,893 △ 10,493,858	△ 8,663,722 △ 14,485,864
資産の部合計	950,469,215	153,289,461	797,179,754	純資産の部合計	561,343,188	102,783,530	458,559,658
				負債及び純資産の部合計	950,469,215	153,289,461	797,179,754