

令和 6年度 法人単位貸借対照表

令和 年 3月 31日現在

阿蘇市社会福祉協議会

(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	95,114,366	100,456,280	5,341,914	流動負債	45,349,936	78,721,933	33,371,997
現金預金	57,796,292	53,128,584	4,667,708	事業未払金	24,012,845	45,432,695	21,419,850
現金	60,000	60,000	0	その他の未払金	7,225,590	17,267,080	10,041,490
小口現金	50,000	47,000	3,000	預り金	0	15,000	15,000
肥後銀行 (№ 1286166)	43,189,311	43,021,584	167,727	職員預り金	1,510,053	4,149,554	2,639,501
定期預金 (信用組合)	10,000,000	10,000,000	0	事業区分間借入金	120,844	0	120,844
ゆうちょ銀行 (№ 170392)	4,496,981	0	4,496,981	賞与引当金	12,480,600	11,857,600	623,000
事業未収金	29,808,163	27,421,565	2,386,598	固定負債	97,650,555	95,680,897	1,969,658
未収金	7,225,590	17,267,080	10,041,490	リース債務	2,851,555	4,895,857	2,044,272
貯蔵品	177,300	181,500	4,200	退職給付引当金	94,798,970	90,785,040	4,013,930
立替金	13,823	2,457,551	2,471,374	負債の部合計	143,000,491	174,402,830	31,402,339
事業区分間貸付金	120,844	0	120,844	純 資 産 の 部			
固定資産	110,069,656	138,852,320	28,782,664	基本金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産	5,069,472	5,330,875	261,403	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物	2,069,471	2,330,871	261,400	基金	0	0	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	1,546,344	1,752,910	206,566
建物付属設備	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	1,546,344	1,752,910	206,566
その他の固定資産	105,000,184	133,521,442	28,521,258	その他の積立金	21,487,047	51,487,047	30,000,000
建物	1	1	0	事業運営積立金	20,000,000	50,000,000	30,000,000
車輛運搬具	14	14	0	災害積立金	1,487,047	1,487,047	0
器具及び備品	688,351	1,157,705	469,354	次期繰越活動増減差額	36,150,140	8,665,813	27,484,327
有形リース資産	896,611	2,624,174	1,727,563	(うち当期活動増減差額)	2,515,673	7,546,655	5,030,982
退職手当積立基金預け金	81,928,163	78,252,500	3,675,663	純資産の部合計	62,183,531	64,905,770	2,722,239
事業運営積立資産	20,000,000	50,000,000	30,000,000				
災害積立資産 (肥後銀行 № 1344536)	1,487,047	1,487,047	0				
資産の部合計	205,184,022	239,308,600	34,124,578	負債及び純資産の部合計	205,184,022	239,308,600	34,124,578