

令和 6年度 法人単位貸借対照表

令和 年 3月 3日現在

施設長	主 任	事 務

社会福祉法人 小国町社会福祉協議会

(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
001 流動資産	676,753,756	629,908,453	46,845,303	011 流動負債	187,134,946	194,751,621	7,616,676
01 現金預金	399,788,416	368,097,267	31,691,149	02 事業未払金	28,649,056	25,731,010	2,918,046
03 事業未収金	255,047,492	231,028,461	24,019,031	06 1年以内返済予定設備 資金借入金	38,160,000	36,592,680	1,567,320
04 未 収 金	7,412,717	45,300	7,367,417	14 未払費用	41,801,606	33,290,306	8,511,300
05 未収補助金	9,427,290	9,604,760	177,470	16 預 り 金	861,446	347,046	514,400
15 立 替 金	408,233	0	408,233	17 職員預り金	11,072,282	17,014,581	5,942,299
17 前払費用	1,355,000	1,355,000	0	21 拠点区分間借入金	0	15,495,958	15,495,958
24 拠点区分間貸付金	0	15,495,958	15,495,958	23 仮 受 金	4,816,550	9,352,042	4,535,492
26 仮 払 金	3,314,606	4,281,707	967,099	24 賞与引当金	61,774,000	56,928,000	4,846,000
固定資産	2,273,758,766	2,355,170,141	81,411,376	012 固定負債	776,664,066	826,548,711	49,884,646
003 基本財産	1,411,703,172	1,343,386,720	68,316,452	01 設備資金借入金	534,980,000	574,707,320	39,727,320
01 土 地	181,145,886	196,453,886	15,308,000	02 長期運営資金借入金	155,000,000	120,000,000	35,000,000
02 建 物	1,229,557,287	1,145,932,836	83,624,452	05 事業区分間長期借入金	0	17,276,476	17,276,476
03 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	06 拠点区分間長期借入金	0	25,000,000	25,000,000
004 その他の固定資産	862,055,594	1,011,783,421	149,727,828	08 退職給付引当金	81,899,066	81,569,916	329,150
01 土 地	111,845,666	111,845,666	0	09 長期未払金	3,000,000	6,000,000	3,000,000
02 建 物	347,265,146	366,948,800	19,663,654	10 長期預り金	1,785,000	1,995,000	210,000
03 建物付属設備	138,186,706	148,372,966	10,186,260	負債の部合計	963,799,016	1,021,300,332	57,501,322
04 構 築 物	70,360,546	77,699,680	7,349,132	純 資 産 の 部			
05 機械及び装置	49,313,887	37,150,880	12,163,007	013 基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
06 車輛運搬具	4,033,366	6,304,467	2,271,101	01 基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
07 器具及び備品	28,608,917	34,443,866	5,834,949	014 基金	0	0	0
08 建設仮勘定	0	82,621,000	82,621,000	015 国庫補助金等特別積立金	435,139,646	451,382,331	16,242,686
10 権 利	911,400	1,018,434	107,034	01 国庫補助金等特別積立 金	435,139,646	451,382,331	16,242,686
14 長期貸付金	12,912,534	3,016,676	9,895,859	016 その他の積立金	14,752,646	15,668,886	906,238
15 事業区分間長期貸付金	0	17,276,476	17,276,476	01 地域福祉積立金	11,276,866	12,183,172	906,307
16 拠点区分間長期貸付金	0	25,000,000	25,000,000	02 工賃平均積立金	3,475,786	3,475,714	69
19 退職給付引当資産	81,899,066	81,569,916	329,150	018 次期繰越活動増減差額	1,535,821,216	1,495,737,046	40,084,170
21 地域福祉基金積立資産	11,276,866	12,183,172	906,307	(うち当期活動増減差額)	39,177,936	7,859,666	31,318,269
22 工賃平均積立資産	3,475,786	3,475,714	69	純資産の部合計	1,986,713,511	1,963,778,262	22,935,249
24 差入保証金	1,104,210	1,104,210	0				
25 長期前払費用	750,000	1,650,000	900,000				
26 その他の固定資産	101,490	101,490	0				
資産の部合計	2,950,512,521	2,985,078,594	34,566,073	負債及び純資産の部合計	2,950,512,521	2,985,078,594	34,566,073