

貸借対照表内訳表

社会福祉法人名 (社福) 桶川市社会福祉協議会

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去
流動資産	175,660,166	1,298,170	176,958,336	
現金預金	164,190,091	937,639	165,127,730	
事業未収金	10,343,252	360,531	10,703,783	
未収補助金	186,223	0	186,223	
前払費用	940,600	0	940,600	
固定資産	136,610,064	0	136,610,064	
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	
その他の固定資産	135,610,064	0	135,610,064	
車輛運搬具	10,166,640	0	10,166,640	
車輛運搬具減価償却累計額	△9,195,384	0	△9,195,384	
器具及び備品	10,453,180	0	10,453,180	
器具及び備品減価償却累計額	△7,571,284	0	△7,571,284	
権利	196,770	0	196,770	
ソフトウェア	97,296	0	97,296	
貸付事業貸付金	3,301,000	0	3,301,000	
退職手当積立基金預け金	89,318,418	0	89,318,418	
退職給付引当資産	16,191,160	0	16,191,160	
ふれあい基金積立資産	13,632,968	0	13,632,968	
修繕積立資産	400,000	0	400,000	
備品等購入積立資産	8,594,170	0	8,594,170	
その他の固定資産	25,130	0	25,130	
資産の部合計	312,270,230	1,298,170	313,568,400	
流動負債	32,128,369	972,703	33,101,072	
事業未払金	26,168,102	972,703	27,140,805	
預り金	4,392,408	0	4,392,408	
職員預り金	1,507,109	0	1,507,109	
前受金	60,750	0	60,750	
固定負債	105,509,578	0	105,509,578	
退職給付引当金	105,509,578	0	105,509,578	
負債の部合計	137,637,947	972,703	138,610,650	
基本金	61,930,525	0	61,930,525	
基本金	61,930,525	0	61,930,525	
基金	13,632,968	0	13,632,968	
ふれあい基金	13,632,968	0	13,632,968	
国庫補助金等特別積立金	1,541,147	0	1,541,147	

貸借対照表内訳表

社会福祉法人名 (社福) 桶川市社会福祉協議会

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	収益事業	合 計	内部取引消去
国庫補助金等特別積立金	1,541,147	0	1,541,147	
その他の積立金	8,994,170	0	8,994,170	
修繕積立金	400,000	0	400,000	
備品等購入積立金	8,594,170	0	8,594,170	
次期繰越活動増減差額	88,533,473	325,467	88,858,940	
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	88,533,473	325,467	88,858,940	
	16,300,081	0	16,300,081	
純資産の部合計	174,632,283	325,467	174,957,750	
負債及び純資産の部合計	312,270,230	1,298,170	313,568,400	

貸借対照表内訳表

社会福祉法人名 (社福) 桶川市社会福祉協議会

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	法人合計
流動資産	176,958,336
現金預金	165,127,730
事業未収金	10,703,783
未収補助金	186,223
前払費用	940,600
固定資産	136,610,064
基本財産	1,000,000
定期預金	1,000,000
その他の固定資産	135,610,064
車輛運搬具	10,166,640
車輛運搬具減価償却累計額	△9,195,384
器具及び備品	10,453,180
器具及び備品減価償却累計額	△7,571,284
権利	196,770
ソフトウェア	97,296
貸付事業貸付金	3,301,000
退職手当積立基金預け金	89,318,418
退職給付引当資産	16,191,160
ふれあい基金積立資産	13,632,968
修繕積立資産	400,000
備品等購入積立資産	8,594,170
その他の固定資産	25,130
資産の部合計	313,568,400
流動負債	33,101,072
事業未払金	27,140,805
預り金	4,392,408
職員預り金	1,507,109
前受金	60,750
固定負債	105,509,578
退職給付引当金	105,509,578
負債の部合計	138,610,650
基本金	61,930,525
基本金	61,930,525
基金	13,632,968
ふれあい基金	13,632,968
国庫補助金等特別積立金	1,541,147

貸借対照表内訳表

社会福祉法人名 (社福) 桶川市社会福祉協議会

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	法人合計
国庫補助金等特別積立金	1,541,147
その他の積立金	8,994,170
修繕積立金	400,000
備品等購入積立金	8,594,170
次期繰越活動増減差額	88,858,940
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	88,858,940 16,300,081
純資産の部合計	174,957,750
負債及び純資産の部合計	313,568,400