第三号第一様式(第二十七条第四項関係)
社会福祉法人　湯前町社会福祉協議会

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

集 計 区 分　法人合計

(単位：円)

資産の部				負債・純資産の部			
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
001 流動資産	**125,411,658**	**98,710,812**	**26,700,846**	**011 流動負債**	**37,139,537**	**25,546,190**	**11,593,347**
001 現金預金	85,755,328	70,486,009	15,269,319	002 事業未払金	16,566,236	10,843,357	5,722,879
003 事業未収金	37,015,162	25,870,609	11,144,553	003 その他の未払金	2,595,240	1,808,970	786,270
004 未収金	1,842,420	1,808,970	33,450	016 預り金	5,369	932	4,437
015 立替金	58,020	0	58,020	017 職員預り金	5,790,559	1,081,845	4,708,714
022 福祉金庫	545,228	545,224	4	024 賞与引当金	12,182,133	11,811,086	371,047
026 仮払金	195,500	0	195,500	**012 固定負債**	**119,873,187**	**109,970,697**	**9,902,490**
003 固定資産	**268,016,803**	**251,500,109**	**16,516,694**	008 退職給付引当金	106,892,260	98,740,980	8,151,280
000 (基本財産)	28,986,329	39,329,834	△10,343,505	009 嘱託職員退職給付引当金	12,980,927	11,229,717	1,751,210
002 建　物(基本)	27,986,329	38,329,834	△10,343,505	**019 負債の部合計**	**157,012,724**	**135,516,887**	**21,495,837**
003 定期預金(基本)	1,000,000	1,000,000	0	**021 基本金**	**1,000,000**	**1,000,000**	**0**
004 (その他の固定資産)	**239,030,474**	**212,170,275**	**26,860,199**	001 1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
002 建　物(その他)	10,113,883	2,870,140	7,243,743	**022 基　金**	**585,228**	**585,224**	**4**
005 車両運搬具	3,747,486	4,704,287	△956,801	001 福祉金庫貸付基金	585,228	585,224	4
006 器具及び備品	5,928,548	4,916,660	1,011,888	**023 国庫補助金等特別積立金**	**18,750,006**	**14,379,129**	**4,370,877**
011 ソフトウェア	1,900,071	2,249,871	△349,800	001 国庫補助金等特別積立金	18,750,006	14,379,129	4,370,877
018 退職手当積立基金預け金	106,892,260	98,740,980	8,151,280	**024 その他の積立金**	**97,427,299**	**87,418,620**	**10,008,679**
019 嘱託職員退職手当積立基金預け金	12,980,927	11,229,717	1,751,210	001 介護保険積立金	44,881,842	44,874,008	7,834
020 祭壇貸付積立資産	1,737,106	1,737,077	29	002 祭壇貸付積立金	1,737,106	1,737,077	29
022 介護保険積立資産	44,881,842	44,874,008	7,834	003 保育所経営事業特定積立金	50,808,351	40,807,535	10,000,816
027 保育所経営事業特定積立資産	50,808,351	40,807,535	10,000,816	**026 次期繰越活動増減差額**	**118,653,204**	**111,311,061**	**7,342,143**
026 福祉金庫貸付金	40,000	40,000	0	002 (うち当期活動増減差額)	17,350,822	33,824,839	△16,474,017
009 資産の部合計	**393,428,461**	**350,210,921**	**43,217,540**	**029 純資産の部合計**	**236,415,737**	**214,694,034**	**21,721,703**
				029 負債及び純資産の部合計	**393,428,461**	**350,210,921**	**43,217,540**