

貸借対照表

令和06年03月31日 現在

05 田舎館村社会福祉協議会 法人合計

資産の部		負債の部					
		勘定科目	増	減	勘定科目		
流動資産	102,939,471	89,590,146	13,349,325	流動負債	36,392,040	31,116,073	5,276,967
現金預金	53,832,849	44,626,368	9,206,481	その他の未払金	10,712,898	5,626,113	5,086,785
未収金	49,037,122	44,661,585	4,375,537	1年以内返済予定設備資金借入金	13,884,000	13,884,000	0
立替金	64,000	296,693	△232,693	職員預り金	1,997,142	2,029,960	△32,818
前払金	5,500	5,500	0	貸与引当金	9,798,000	9,576,000	222,000
固定資産	346,943,555	379,533,404	△33,589,849	固定負債	87,040,134	114,413,526	△27,373,392
(基本財産)	243,564,063	265,256,782	△21,692,699	設備資金借入金	55,375,000	69,259,000	△13,884,000
土地	33,871,400	33,871,400	0	退職給付引当金	31,665,134	46,154,526	△13,489,392
建物	208,692,653	230,385,352	△21,692,699	負債の部合計	123,432,174	146,529,599	△22,097,425
定額預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
(その他の固定資産)	102,379,502	114,276,682	△11,897,180	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物付属設備	395,989	498,104	△102,115	基金	64,908,382	64,908,201	181
機械及び装置	4	577,503	△577,499	善意銀行基金	17,197,993	17,197,822	171
車輦運搬用具	6	6	0	財政調整基金	47,710,389	47,710,379	10
器具及び備品	1,878,620	2,082,262	△203,642	国庫補助金等特別積立金	130,147,359	141,155,954	△11,008,595
退職手当積立基金預け金	28,473,440	33,415,200	△4,941,760	その他の積立金	3,531,557	3,433,760	97,797
退職給付引当資産	8,191,504	9,361,616	△1,170,112	修繕積立金	3,531,557	3,433,760	97,797
繰越特定預金	68,439,939	88,341,961	97,978	次期繰越活動増減差額	126,863,554	113,096,036	12,767,518
修繕費積立預金	3,531,557	3,433,760	97,797	(うち当期活動増減差額)	12,767,518	△134,967	12,902,485
善意銀行基金	17,197,993	17,197,822	171	純資産の部合計	326,450,852	323,593,951	2,856,901
財政調整基金	47,710,389	47,710,379	10				
資産の部合計	448,883,026	469,123,550	△20,240,524	負債及び純資産の部合計	448,883,026	469,123,550	△20,240,524