

# 貸借対照表

法人：社会福祉法人 勝浦市社会福祉協議会  
事業：法人全体

1 / 1

(単位：円)

令和6年03月31日現在

| 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        |
|----------------|------------|------------|---------|---------------|------------|------------|-----------|
| <資産の部>         |            |            |         | <負債の部>        |            |            |           |
| 流動資産           | 17,716,237 | 16,839,322 | 876,915 | 流動負債          | 4,444,032  | 3,972,129  | 471,903   |
| 現金預金           | 17,709,529 | 16,836,822 | 872,707 | 事業未払金         | 4,182,026  | 3,883,104  | 298,922   |
| 事業未収金          | 6,708      | 2,500      | 4,208   | 未払費用          | 203,345    | 0          | 203,345   |
| 固定資産           | 65,692,979 | 65,670,587 | 22,392  | 職員預り金         | 58,661     | 89,025     | 30,364    |
| 基本財産           | 1,000,000  | 1,000,000  | 0       | 固定負債          | 6,546,600  | 5,930,280  | 616,320   |
| 定期預金           | 1,000,000  | 1,000,000  | 0       | 退職給付引当金       | 6,546,600  | 5,930,280  | 616,320   |
| その他の固定資産       | 64,692,979 | 64,670,587 | 22,392  | 負債の部合計        | 10,990,632 | 9,902,409  | 1,088,223 |
| 車輛運搬具          | 635,474    | 982,095    | 346,621 | <純資産の部>       |            |            |           |
| 器具及び備品         | 5          | 2,034      | 2,029   | 基本金           | 1,000,000  | 1,000,000  | 0         |
| 退職手当積立基金預け金    | 4,938,420  | 4,568,220  | 370,200 | 基金            | 14,707,528 | 14,706,686 | 842       |
| 社協運営基金積立資産     | 8,707,528  | 8,706,686  | 842     | 社協運営基金        | 8,707,528  | 8,706,686  | 842       |
| 高梨福祉基金積立資産     | 6,000,000  | 6,000,000  | 0       | 高梨福祉基金        | 6,000,000  | 6,000,000  | 0         |
| 敬老慰問金積立資産      | 32,060,000 | 32,060,000 | 0       | 国庫補助金等特別積立金   | 467,412    | 722,364    | 254,952   |
| 子ども遊び場整備積立資産   | 1,501,552  | 1,501,552  | 0       | その他の積立金       | 44,411,552 | 44,411,552 | 0         |
| 身障者見舞品積立資産     | 2,050,000  | 2,050,000  | 0       | 敬老慰問金積立金      | 32,060,000 | 32,060,000 | 0         |
| ねたきり高齢者見舞品積立資産 | 8,800,000  | 8,800,000  | 0       | 子ども遊び場整備積立金   | 1,501,552  | 1,501,552  | 0         |
|                |            |            |         | 身障者見舞品積立金     | 2,050,000  | 2,050,000  | 0         |
|                |            |            |         | ねたきり高齢者見舞品積立金 | 8,800,000  | 8,800,000  | 0         |
|                |            |            |         | 次期繰越活動増減差額    | 11,832,092 | 11,766,898 | 65,194    |
|                |            |            |         | (うち当期活動増減差額)  | 65,194     | 82,824     | 148,018   |
|                |            |            |         | 純資産の部合計       | 72,418,584 | 72,607,500 | 188,916   |
| 資産の部合計         | 83,409,216 | 82,509,909 | 899,307 | 負債及び純資産の部合計   | 83,409,216 | 82,509,909 | 899,307   |