

法人名	社会福祉法人 伊達市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 伊達市社会福祉協議会

貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
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	176,860,793	151,148,098	25,712,695	011 流動負債	76,443,301	62,067,918	14,375,383
01 現金預金	113,590,976	93,606,150	19,984,826	02 事業未払金	32,472,265	36,290,679	△3,818,414
01 現金	362,032	400,256	△38,224	15 未返還金	24,114,382	8,777,261	15,337,121
02 預金	113,228,944	93,205,894	20,023,050	16 預り金	5,000	5,000	0
03 事業未収金	62,842,043	56,096,090	6,745,953	17 職員預り金	5,761,660	3,057,055	2,704,605
16 前払金	427,774	1,445,858	△1,018,084	01 職員預り金(社会保険)	4,647,089	1,953,706	2,693,383
				02 職員預り金(住民税)	517,400	521,500	△4,100
				03 職員預り金(所得税)	560,583	545,144	15,439
				04 職員預り金(源泉税)	36,588	36,705	△117
				24 賞与引当金	14,089,994	13,937,923	152,071
002 固定資産	413,490,481	443,166,781	△29,676,300	012 固定負債	268,746,146	277,452,217	△8,706,071
001 基本財産	10,000,000	10,000,000	0	03 リース債務	8,730,904	15,832,470	△7,101,566
03 定期預金	10,000,000	10,000,000	0	08 退職給付引当金	260,015,242	261,619,747	△1,604,505
002 その他の固定資産	403,490,481	433,166,781	△29,676,300	01 全社協退職給付引当金	215,188,030	214,854,840	333,190
03 構築物	2	2	0	02 県社協退職給付引当金	44,827,212	46,764,907	△1,937,695
05 車両運搬具	19	753,333	△753,314		負債の部合計	345,189,447	339,520,135
06 器具及び備品	754,952	1,078,217	△323,265		純資産の部		
08 有形リース資産	8,730,904	15,832,470	△7,101,566	013 基本金	10,000,000	10,000,000	0
12 投資有価証券	5,000	5,000	0	01 第一号基本金	10,000,000	10,000,000	0
17 退職手当積立基金預け金	160,675,990	173,225,310	△12,549,320	014 基金	138,333,319	145,036,455	△6,703,136
18 退職給付引当資産	44,827,212	46,764,907	△1,937,695	01 社会福祉基金	138,333,319	145,036,455	△6,703,136
20 社会福祉基金積立資産	138,333,319	145,036,455	△6,703,136	016 その他の積立金	51,527,072	51,526,062	1,010
21 事業安定積立資産	22,036,565	22,036,124	441	01 事業安定積立金	23,636,554	23,636,099	455
22 車両購入積立資産	5,836,740	5,836,625	115	02 車両購入積立金	5,836,740	5,836,625	115
23 固定資産取得積立資産	22,053,778	22,053,338	440	03 固定資産取得積立金	22,053,778	22,053,338	440
24 生活援助資金貸付金	236,000	545,000	△309,000	017 次期繰越活動増減差額	45,301,436	48,232,227	△2,930,791
01 生活援助資金貸付金(伊達支所)	0	37,000	△37,000	02 (うち当期活動増減差額)	△15,848,228	△56,533,961	40,685,733
02 生活援助資金貸付金(梁川支所)	207,000	195,000	12,000				
03 生活援助資金貸付金(保原支所)	29,000	313,000	△284,000				
資産の部合計	590,351,274	594,314,879	△3,963,605	純資産の部合計	245,161,827	254,794,744	△9,632,917
				負債及び純資産の部合計	590,351,274	594,314,879	△3,963,605