

法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

社会福祉法人 屋久島町社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	65,747,307	71,564,669	△5,817,362	流動負債	21,037,023	19,285,563	1,751,460
現金預金	39,166,279	42,894,925	△3,728,646	事業未払金	11,784,213	10,699,600	1,084,613
小口現金	47,554	50,210	△2,656	職員預り金	1,197,810	361,963	835,847
普通預金(本所 JA0005578)	23,959,922	29,874,959	△5,915,037	賞与引当金	8,055,000	8,224,000	△169,000
普通預金(本所 鹿銀161413)	45,547	46,161	△614	固定負債	0	0	0
普通預金(本所法外 鹿銀195439)	820,000	820,000	0	負債の部合計	21,037,023	19,285,563	1,751,460
普通預金(支所 JA9852271)	11,841,097	9,643,014	2,198,083	純 資 産 の 部			
普通預金(支所 郵便局14306841)	685,210	629,094	56,116	基本金	2,000,000	2,000,000	0
普通預金(支所法外 JA0031170)	1,000,000	1,000,000	0	基本金	2,000,000	2,000,000	0
当座預金(本所 郵便局133526)	766,949	831,487	△64,538	国庫補助金等特別積立金	2,653,786	3,847,682	△1,193,896
事業未収金	26,121,223	27,936,202	△1,814,979	国庫補助金等特別積立金	2,653,786	3,847,682	△1,193,896
立替金	459,805	733,542	△273,737	その他の積立金	30,400,000	30,400,000	0
固定資産	55,215,003	57,608,225	△2,393,222	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	備品購入積立金	4,800,000	4,800,000	0
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	車両購入積立金	6,900,000	6,900,000	0
その他の固定資産	53,215,003	55,608,225	△2,393,222	福祉積立金	700,000	700,000	0
建物	1,683,129	210,375	1,472,754	修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0
構築物	684,480	773,760	△89,280	次期繰越活動増減差額	64,871,501	73,639,649	△8,768,148
機械及び装置	8,216,652	9,586,094	△1,369,442	(うち当期活動増減差額)	△8,768,148	△11,977,796	3,209,648
車両運搬具	6,308,506	9,332,357	△3,023,851	純資産の部合計	99,925,287	109,887,331	△9,962,044
器具及び備品	5,742,231	5,125,634	616,597				
ソフトウェア	5	5	0				
長期貸付金	180,000	180,000	0				
人件費積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
備品等購入積立資産	4,800,000	4,800,000	0				
車両購入積立資産	6,900,000	6,900,000	0				
福祉積立資産	700,000	700,000	0				
修繕積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
資産の部合計	120,962,310	129,172,894	△8,210,584	負債及び純資産の部合計	120,962,310	129,172,894	△8,210,584