

貸借対照表

2024年3月31日現在

松前町社会福祉協議会

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
			円				円
流動資産	55,683,363	57,614,289	-1,930,926	流動負債	11,327,318	8,283,752	3,043,566
現金預金	22,398,641	25,819,676	-3,421,035	事業未払い金	3,472,643	2,544,755	927,888
事業未収金	32,428,512	30,761,833	1,666,679	その他の未払金	350,000	1,033,000	-683,000
未収金	818,000	992,944	-174,944	未払費用	4,871,704	3,327,183	1,544,521
貯蔵品	38,210	39,836	-1,626	預り金			
立替金				職員預り金	2,632,971	1,378,814	1,254,157
前払い費用				事業区分間借入金			
短期貸付金				拠点区分間借入金			
事業区分間貸付金				サービス区分間借入金			
拠点区分間貸付金				その他流動負債			
サービス区分間貸付金							
その他の流動資産				固定負債	28,227,930	34,182,199	-5,954,269
				リース債務			
固定資産	114,920,829	135,329,612	-20,408,783	退職給付引当金	28,227,930	34,182,199	-5,954,269
基本財産	1,000,000	1,000,000		その他の固定負債			
定期預金	1,000,000	1,000,000					
その他の固定資産	113,920,829	134,329,612	-20,408,783	負債の部合計	39,555,248	42,465,951	-2,910,703
機械及び装置	501,717	1,529,769	-1,028,052	純資産の部			
車両運搬具	30	30					円
器具及び備品	895,312	1,121,774	-226,462	基本金	1,000,000	1,000,000	
有形リース資産				基本金	1,000,000	1,000,000	
権 利	35,840	35,840		その他の積立金	84,260,000	101,460,000	-17,200,000
ソフトウェア				福祉振興基金積立金	84,260,000	101,460,000	-17,200,000
退職給与引当資産	28,227,930	30,182,199	-1,954,269	その他の積立金			
福祉振興基金積立資産	84,260,000	101,460,000	-17,200,000	次期繰越活動収支差額	45,788,944	48,017,950	-2,229,006
その他の積立資産				次期繰越活動収支差額	45,788,944	48,017,950	-2,229,006
その他の固定資産				(うち当期活動収支差額)	-19,429,006	-15,681,203	-3,747,803
				純資産の部合計	131,048,944	150,477,950	-19,429,006
資産の部合計	170,604,192	192,943,901	-22,339,709	負債及び純資産の部合計	170,604,192	192,943,901	-22,339,709

減価償却費の累計額 1,519,174 円