

貸借対照表

(自) 令和05年04月01日
(至) 令和06年03月31日

資産の部		負債の部	
勘定科目	当年度末	勘定科目	当年度末
流動資産	161,531,915	流動負債	63,448,929
現金預金	104,219,577	事業未払金	46,356,734
現金	40,874	事業未払金	46,356,734
預金 一般	103,164,838	職員預り金	3,646,439
預金 助け合い	1,013,865	社会保険料	2,958,246
預金 共同募金配分金事業	0	雇用保険料	0
事業未収金	57,052,936	所得税	256,822
事業未収金	57,052,936	市県民税	298,100
立替金	46,718	県共済会掛金	133,271
立替金	46,718	前受金	60,756
前払金	212,684	前受金	60,756
前払金	212,684	仮受金	0
仮払金	0	仮受金	0
仮払金	0	賞与引当金	13,385,000
貯蔵品	0	賞与引当金	13,385,000
貯蔵品	0		
固定資産	90,371,685	固定負債	17,736,954
基本財産	1,654,138	長期運営資金借入金	0
建物	404,138	長期運営資金借入金	0
建物	404,138	退職給付引当金	17,736,954
定期預金	1,250,000	退職給付引当金	17,736,954
定期預金	1,250,000		
その他の固定資産	88,717,547	負債の部合計	81,185,883
土地	1,000	純資産の部	
土地	1,000	基本金	1,250,000
建物	5,615,136	基本金	1,250,000
建物	5,615,136	基本金	1,250,000
構築物	1	国庫補助金等特別積立金	1,479,584
構築物	1	国庫補助金等特別積立金	1,479,584
構築物	1	国庫補助金等特別積立金	1,479,584
構築物	1	その他の積立金	56,583,755
車輜運搬具	3,758,284	社協運用積立金	21,914,650
車輜運搬具	3,758,284	社協運用積立金	21,914,650
器具及び備品	2,812,587	介護保険事業等運営積立金	26,443,700
器具及び備品	2,812,587	介護保険事業等運営積立金	26,443,700
長期貸付金	440,000	職員退職給与積立金	4,620,947
助け合い金庫貸付金	440,000	職員退職給与積立金	4,620,947
退職給付引当資産	17,736,954	災害ボランティアセンター運用積立金	2,619,458
退職給付引当資産	17,736,954	災害ボランティアセンター運用積立金	2,619,458
社協運用積立資産	21,914,650	ボランティア表彰制度積立金	985,000
社協運用積立資産	21,914,650	ボランティア表彰制度積立金	985,000
介護保険事業等運営積立資産	26,443,700	次期繰越活動増減差額	111,404,378
介護保険事業等運営積立資産	26,443,700	(うち当期活動増減差額)	△10,581,317
職員退職給与積立資産	4,620,947		
職員退職給与積立資産	4,620,947		
災害ボランティアセンター運用積立資産	2,619,458		
災害ボランティアセンター運用積立資産	2,619,458		
ボランティア表彰制度積立資産	985,000		
ボランティア表彰制度積立資産	985,000		
リサイクル預託金	93,380		
リサイクル預託金	93,380		
その他の固定資産	1,676,450		
車輜運搬具仮勘定	1,676,450		
資産の部合計	251,903,600	負債及び純資産の部合計	251,903,600