第三号第一様式(第二十七条第四項関係)
社会福祉法人　日置市社会福祉協議会

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

集計区分　法人合計

(単位：円)

資産の部				負債・純資産の部			
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	**137,598,207**	**139,800,310**	**▲2,202,103**	**011 流動負債**	**25,017,580**	**21,099,697**	**3,917,883**
001 現金預金	121,133,382	121,905,721	▲772,339	002 事業未払金	16,549,411	13,954,703	2,594,708
003 事業未収金	4,379,234	5,294,122	▲914,888	003 その他の未払金	832,380	984,960	▲152,580
004 未収金	11,778,221	12,314,352	▲536,131	016 預り金	2,461	0	2,461
015 立替金	307,370	286,115	21,255	017 職員預り金	1,533,328	729,034	804,294
003 固定資産	**119,476,287**	**123,904,278**	**▲4,427,991**	024 賞与引当金	6,100,000	5,431,000	669,000
000 （基本財産）	4,000,000	4,000,000	0	**012 固定負債**	**50,717,314**	**53,001,558**	**▲2,284,244**
003 定期預金(基本)	4,000,000	4,000,000	0	008 退職給付引当金	50,717,314	53,001,558	▲2,284,244
004 （その他の固定資産）	**115,476,287**	**119,904,278**	**▲4,427,991**	**019 負債の部合計**	**75,734,894**	**74,101,255**	**1,633,639**
003 構築物	1	1	0	**021 基本金**	**400,000**	**400,000**	**0**
004 機械及び装置	92,348	140,858	▲48,510	001 １号基本金	400,000	400,000	0
005 車輌運搬具	2,863,229	3,798,625	▲935,396	**024 その他の積立金**	**70,000,800**	**70,000,000**	**800**
006 器具及び備品	1,649,621	1,871,658	▲222,037	001 法人運用積立金	70,000,800	70,000,000	800
011 ソフトウェア	126,236	191,312	▲65,076	**026 次期繰越活動増減差額**	**110,938,800**	**119,203,333**	**▲8,264,533**
018 退職手当積立基金預け金	40,637,432	43,770,204	▲3,132,772	001 次期繰越活動増減差額	110,938,800	119,203,333	▲8,264,533
022 法人運用積立資産	70,000,800	70,000,000	800	002 （うち当期活動増減差額）	▲8,263,733	▲4,694,995	▲3,568,738
025 貸付事業貸付金	78,000	103,000	▲25,000	**029 差引純資産**	**181,339,600**	**189,603,333**	**▲8,263,733**
099 その他の固定資産	28,620	28,620	0	**029 負債の部及び差引純資産合計**	**257,074,494**	**263,704,588**	**▲6,630,094**
009 資産の部合計	**257,074,494**	**263,704,588**	**▲6,630,094**				