

令和5年度 法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

阿蘇市社会福祉協議会

(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	100,456,280	115,407,166	△ 14,950,886	流動負債	78,721,933	83,696,484	△ 4,974,551
現金預金	53,128,584	55,631,709	△ 2,503,125	事業未払金	45,432,699	40,090,126	5,342,573
現金	60,000	60,000	0	その他の未払金	17,267,080	29,940,430	△ 12,673,350
小口現金	47,000	50,000	△ 3,000	預り金	15,000	571	14,429
肥後銀行(No.1286166)	43,021,584	45,521,709	△ 2,500,125	職員預り金	4,149,554	1,687,357	2,462,197
定期預金(信用組合)	10,000,000	10,000,000	0	賞与引当金	11,857,600	11,978,000	△ 120,400
事業未収金	27,421,565	28,332,218	△ 910,653	固定負債	95,680,897	104,131,483	△ 8,450,586
未収金	17,267,080	29,940,430	△ 12,673,350	リース債務	4,895,857	7,632,193	△ 2,736,336
貯蔵品	181,500	129,900	51,600	退職給付引当金	90,785,040	96,499,290	△ 5,714,250
立替金	2,457,551	1,372,909	1,084,642	負債の部合計	174,402,830	187,827,967	△ 13,425,137
固定資産	138,852,320	146,294,379	△ 7,442,059	純 資 産 の 部			
基本財産	5,330,878	5,664,792	△ 333,914	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物	2,330,877	2,592,283	△ 261,406	基本金	3,000,000	3,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基金	0	0	0
建物付属設備	1	72,509	△ 72,508	国庫補助金等特別積立金	1,752,910	3,174,060	△ 1,421,150
その他の固定資産	133,521,442	140,629,587	△ 7,108,145	国庫補助金等特別積立金	1,752,910	3,174,060	△ 1,421,150
建物	1	1	0	その他の積立金	51,487,047	51,487,047	0
車輛運搬具	14	1,504,597	△ 1,504,583	事業運営積立金	50,000,000	50,000,000	0
器具及び備品	1,157,706	1,476,425	△ 318,719	災害積立金	1,487,047	1,487,047	0
有形リース資産	2,624,174	5,216,817	△ 2,592,643	次期繰越活動増減差額	8,665,813	16,212,471	△ 7,546,658
退職手当積立基金預け金	78,252,500	80,944,700	△ 2,692,200	(うち当期活動増減差額)	△ 7,546,658	△ 25,513,114	17,966,456
事業運営積立資産	50,000,000	50,000,000	0	純資産の部合計	64,905,770	73,873,578	△ 8,967,808
災害積立資産(肥後銀行 No.1344)	1,487,047	1,487,047	0				
資産の部合計	239,308,600	261,701,545	△ 22,392,945	負債及び純資産の部合計	239,308,600	261,701,545	△ 22,392,945