

法人単位貸借対照表
令和6年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 久米南町社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	33,925,652	19,980,485	13,945,167	流動負債	33,400,095	20,914,503	12,485,592
現金預金	2,408,603	2,258,804	149,799	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	459,102	557,658	△ 98,556
事業未収金	963,152	1,147,775	△ 184,623	その他の未払金	0	0	0
未収金	30,026,957	16,046,966	13,979,991	支払手形	0	0	0
未収補助金	526,940	526,940	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	30,881,919	17,185,303	13,696,616
立替金	0	0	0	未返還金	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	439,074	1,271,542	△ 832,468
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	賞与引当金	1,620,000	1,900,000	△ 280,000
その他の流動資産	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	122,790,844	133,406,873	△ 10,616,029	固定負債	6,873,949	33,011,319	△ 26,137,370
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	6,873,949	33,011,319	△ 26,137,370
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	121,790,844	132,406,873	△ 10,616,029	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	40,274,044	53,925,822	△ 13,651,778
車両運搬具	191,358	420,985	△ 229,627	基本金	0	0	0
器具及び備品	168,313	313,345	△ 145,032	基金	50,000,000	50,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	福祉祭壇基金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	地域福祉活動基金	50,000,000	50,000,000	0
権利	151,424	151,424	0	福祉資金基金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	191,354	420,981	△ 229,627
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	64,000,000	48,000,000	16,000,000
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	405,800	509,800	△ 104,000	福祉資金積立金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	5,281,210	27,932,760	△ 22,651,550	中島明洋地域福祉推進積立金	64,000,000	48,000,000	16,000,000
退職給付引当資産	1,592,739	5,078,559	△ 3,485,820	次期繰越活動増減差額	2,251,098	1,040,555	1,210,543
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	17,210,543	5,129,158	22,339,701
福祉祭壇基金積立資産	0	0	0				
地域福祉活動基金積立資産	50,000,000	50,000,000	0				
福祉基金積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
福祉資金積立資産	0	0	0				
中島明洋地域福祉推進積立資産	64,000,000	48,000,000	16,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	156,716,496	153,387,358	3,329,138	純資産の部合計	116,442,452	99,461,536	16,980,916
				負債及び純資産の部合計	156,716,496	153,387,358	3,329,138