

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 遠野市社会福祉協議会

(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	326,229,403	315,068,552	11,160,851	流動負債	53,530,014	65,989,555	△ 12,459,541
現金・預金	203,670,220	180,183,550	23,486,670	未払費用	19,343,855	31,916,421	△ 12,572,566
事業未収金	109,073,807	110,058,285	△ 984,478	1年以内返済予定リース債務	3,194,880	3,868,080	△ 673,200
未収金	557,788	12,114,022	△ 11,556,234	事業未払金	15,157,060	17,594,503	△ 2,437,443
未収補助金	12,927,588	12,451,185	476,403	預り金	190,907	181,346	9,561
前払費用	0	261,510	△ 261,510	職員預り金	6,783,409	5,959,367	824,042
				前受金	291,000	275,000	16,000
				賞与引当金	8,568,903	6,194,838	2,374,065
固定資産	748,758,326	758,637,796	△ 9,879,470	固定負債	68,313,446	68,068,071	245,375
基本財産	224,419,242	241,846,571	△ 17,427,329	リース債務	7,937,820	11,132,700	△ 3,194,880
土地	7,500,000	7,500,000	0	退職給付引当金	60,165,626	56,730,371	3,435,255
建物	209,033,498	225,449,386	△ 16,415,888	役員退職慰労引当金	210,000	205,000	5,000
建物附属設備	6,741,974	7,705,673	△ 963,699	負債の部合計	121,843,460	134,057,626	△ 12,214,166
構築物	43,770	91,512	△ 47,742	純 資 産 の 部			
定期預金	1,100,000	1,100,000	0	基本金	1,100,000	1,100,000	0
その他の固定資産	524,339,084	516,791,225	7,547,859	国庫補助金等特別積立金	128,892,449	132,607,653	△ 3,715,204
建物	0	1	△ 1	その他の積立金	450,044,089	432,344,089	17,700,000
建物附属設備	3,686,023	4,953,501	△ 1,267,478	福祉基金積立金	425,294,089	407,594,089	17,700,000
構築物	2,319,887	279,513	2,040,374	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
機械及び装置	1,987,823	2,421,082	△ 433,259	修繕維持積立金	6,400,000	6,400,000	0
車輛運搬具	4,464,199	582,100	3,882,099	防災・災害時支援基金	3,350,000	3,350,000	0
器具及び備品	8,088,737	4,283,788	3,804,949	次期繰越活動増減差額	373,107,731	373,596,980	△ 489,249
有形リース資産	11,132,700	15,000,780	△ 3,868,080	(うち当期活動増減差額)	17,210,751	75,250,590	△ 58,039,839
有価証券	10,000	10,000	0	純資産の部合計	953,144,269	939,648,722	13,495,547
退職給付引当資産	60,165,626	56,730,371	3,435,255				
福祉基金積立資産	407,594,089	407,594,089	0				
人件費積立金積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
修繕維持積立金積立資産	6,400,000	6,400,000	0				
防災・災害時支援基金積立預金	3,350,000	3,350,000	0				
貸付事業貸付金	140,000	186,000	△ 46,000				
資産の部合計	1,074,987,729	1,073,706,348	1,281,381	負債及び純資産の部合計	1,074,987,729	1,073,706,348	1,281,381