

# 貸借対照表

令和6年3月31日現在  
( 令和5年度 )

社会福祉法人 美作市社会福祉協議会

(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
<b>流動資産</b>	145,737,043	155,392,012	△ 9,654,969	<b>流動負債</b>	24,610,614	40,162,537	△ 15,551,923
現金預金	36,128,915	39,856,850	△ 3,727,935	未払金	22,183,307	38,516,677	△ 16,333,370
未収金	109,608,128	115,535,162	△ 5,927,034	預り金	2,427,307	1,645,860	781,447
<b>固定資産</b>	555,831,149	544,130,138	11,701,011	<b>固定負債</b>	183,736,067	164,265,963	19,470,104
基本財産	6,000,000	6,000,000	0	退職給与引当金	183,736,067	164,265,963	19,470,104
その他の固定資産	549,831,149	538,130,138	11,701,011	<b>負債の部合計</b>	208,346,681	204,428,500	3,918,181
車輜運搬具	(5,622,921)	(8,178,592)	△ 2,555,671	<b>純 資 産 の 部</b>			
器具・備品	(2,955,476)	(3,738,214)	△ 782,738	基本金	6,000,000	6,000,000	0
ソフトウェア	(2,106,720)	()	2,106,720	地域福祉活動基金積立金	300,000,000	300,000,000	0
貸付事業貸付金	(918,940)	(794,550)	124,390	福祉基金積立預金(寄付金)	8,488,579	8,437,717	50,862
退職手当積立基金預け金	(117,738,060)	(107,614,500)	10,123,560	子ども応援夢基金積立	4,315,132	4,177,052	138,080
退職給付引当資産	(28,285,321)	(25,789,513)	2,495,808	財政調整積立預金	76,000,000	76,000,000	0
子ども応援夢基金積立	(4,315,132)	(4,177,052)	138,080	災害救援積立預金	3,400,000	3,400,000	0
福祉基金積立預金(寄付金)	(8,488,579)	(8,437,717)	50,862	次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	95,017,800 (△1,872,139)	97,078,881 (14,820,186)	△ 2,061,081 (△16,692,325)
財政調整積立預金	(76,000,000)	(76,000,000)	0				
地域福祉活動基金積立預金	(300,000,000)	(300,000,000)	0				
災害救援積立預金	(3,400,000)	(3,400,000)	0				
				<b>純資産の部合計</b>	493,221,511	495,093,650	△ 1,872,139
<b>資産の部合計</b>	701,568,192	699,522,150	2,046,042	<b>負債・純資産の部合計</b>	701,568,192	699,522,150	2,046,042

※ 減価償却累計額 50,228,753 円