

# 貸借対照表(総括)

令和6年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
大区分	中区分	小区分	当年度末	前年度末	増 減	大区分	中区分	小区分	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			101,464,157	100,987,554	476,603	流動負債			16,124,113	13,207,943	2,916,170
	現金預金		66,787,057	57,100,487	9,686,570		事業未払金		8,413,464	7,123,373	1,290,091
	事業未収金		34,677,100	43,887,067	-9,209,967		職員預り金		1,451,844	292,275	1,159,569
							賞与引当金		6,258,805	5,792,295	466,510
固定資産			73,470,002	74,449,534	-979,532	固定負債			12,890,505	12,498,455	392,050
基本財産			15,620,000	15,620,000	0		退職給付引当金		12,890,505	12,498,455	392,050
	基本財産特定預金		15,620,000	15,620,000	0		負債の部合計		29,014,618	25,706,398	3,308,220
その他の固定資産			57,850,002	58,829,534	-979,532		純 資 産 の 部				
	機械及び装置		3,780,000	3,780,000	0	基本金			15,620,000	15,620,000	0
	車両運搬具		29,651,193	31,231,586	-1,580,393		基本金		15,620,000	15,620,000	0
	器具及び備品		9,259,000	9,259,000	0	その他の積立金			41,033,874	41,033,874	0
	減価償却累計額 △		40,024,570	40,233,381	-208,811		退職給与積立金		0	0	0
	ソフトウェア		1,260,000	1,260,000	0		まごころ銀行積立金		21,331,134	21,331,134	0
	退職給付引当資産		12,890,505	12,498,455	392,050		固定資産積立金		19,702,740	19,702,740	0
	退職給与積立資産		0	0	0	次期繰越活動収支差額			89,265,667	93,076,816	-3,811,149
	まごころ銀行積立資産		21,331,134	21,331,134	0		うち当期活動増減差額		-3,811,149	6,963,681	-10,774,830
	固定資産積立資産		19,702,740	19,702,740	0		純資産の部合計		145,919,541	149,730,690	-3,811,149
	資産の部合計		174,934,159	175,437,088	-502,929		負債及び純資産の部合計		174,934,159	175,437,088	-502,929

参考:愛媛県社協退職金積立総額 ¥25,781,010円(伊方町社協加入職員数:30名)