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			94,567,900	101,464,157	-6,896,257	流動負債			14,987,072	16,124,113	-1,137,041
	現金預金		61,880,972	66,787,057	-4,906,085		事業未払金		8,825,848	8,313,464	512,384
	事業未収金		32,686,928	34,622,594	-1,935,666		預り金		0	9,469	-9,469
	立替金		0	10,000	-10,000		職員預り金		91,868	1,442,375	-1,350,507
	仮払金		0	44,506	-44,506		仮受金		0	100,000	-100,000
							賞与引当金		6,069,356	6,258,805	-189,449
固定資産			72,377,255	73,470,002	-1,092,747	固定負債			12,891,031	12,890,505	526
基本財産			15,620,000	15,620,000	0		退職給付引当金		12,891,031	12,890,505	526
	基本財産特定預金		15,620,000	15,620,000	0	負債の部合計			27,878,103	29,014,618	-1,136,515
その他の固定資産			56,757,255	57,850,002	-1,092,747	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		27,786,053	29,651,193	-1,865,140		基本金		15,620,000	15,620,000	0
	器具及び備品		8,879,920	9,259,000	-379,080	その他の積立金			41,033,874	41,033,874	0
	減価償却累計額 △		38,873,623	40,024,570	-1,150,947		退職給与積立金		0	0	0
	ソフトウエア		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		12,891,031	12,890,505	526		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			82,413,178	89,265,667	-6,852,489
	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		-6,852,489	-3,811,149	-3,041,340
	固定資産積立資産		19,702,740	19,702,740	0	純資産の部合計			139,067,052	145,919,541	-6,852,489
資産の部合計			166,945,155	174,934,159	-7,989,004	負債及び純資産の部合計			166,945,155	174,934,159	-7,989,004

参考:愛媛県社協退職金積立総額 ￥25,782,062円(伊方町社協加入職員数:31名)