

## 法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

社会福祉法人 多良木町社会福祉協議会

(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
流動資産	90,899,780	98,651,668	△ 7,751,888	流動負債	26,151,751	24,014,042	2,137,709
預 金	59,365,958	67,592,208	△ 8,226,250	事業未払金	4,520,018	4,094,538	425,480
普通預金	37,845,713	48,378,902	△ 10,533,189	その他の未払金	662,694	662,694	0
福祉金庫預金	540,248	555,244	△ 14,996	未払費用	7,050,410	7,337,470	△ 287,060
保育所預金	20,979,997	18,658,062	2,321,935	職員預り金	3,599,249	2,051,340	1,547,909
事業未収金	28,740,323	26,355,889	2,384,434	仮受金	3,380	0	3,380
未 収 金	2,563,307	4,398,171	△ 1,834,864	賞与引当金	10,316,000	9,868,000	448,000
未収補助金	140,000	270,000	△ 130,000	固定負債	100,462,227	97,391,479	3,070,748
立 替 金	54,792	0	54,792	退職給付引当金	100,462,227	97,391,479	3,070,748
預託金(リサイクル)	35,400	35,400	0	全社協退職給付引当金	85,956,328	83,541,236	2,415,092
固定資産	363,714,899	360,896,978	2,817,921	県社協退職給付引当金	14,505,899	13,850,243	655,656
基本財産	22,137,486	23,101,933	△ 964,447	<b>負債の部合計</b>	<b>126,613,978</b>	<b>121,405,521</b>	<b>5,208,457</b>
建 物	21,137,486	22,101,933	△ 964,447	<b>純 資 産 の 部</b>			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	341,577,413	337,795,045	3,782,368	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建 物	1,899,821	2,107,065	△ 207,244	基金	0	0	0
構 築 物	1,637,579	2,047,755	△ 410,176	国庫補助金等特別積立金	7,440,143	7,779,616	△ 339,473
車輦運搬具	4	4	0	国庫補助金等特別積立金	7,440,143	7,779,616	△ 339,473
器具及び備品	6,402,929	5,602,530	800,399	その他の積立金	230,754,853	229,751,212	1,003,641
ソフトウェア	320,000	810,000	△ 490,000	財政積立金	122,677,402	122,674,213	3,189
福祉金庫貸付金	100,000	85,000	15,000	修繕積立金	16,007,191	16,007,161	30
退職給付引当資産	100,462,227	97,391,479	3,070,748	地域福祉事業積立金	10,626,082	10,625,766	316
全社協退職給付引当資産	85,956,328	83,541,236	2,415,092	車輦整備等積立金	5,344,178	5,344,072	106
県社協退職給付引当資産	14,505,899	13,850,243	655,656	人件費積立金	34,000,000	33,000,000	1,000,000
財政積立資産	122,677,402	122,674,213	3,189	保育所施設・設備整備積立金	42,100,000	42,100,000	0
修繕積立資産	16,007,191	16,007,161	30	次期繰越活動増減差額	88,805,705	99,612,297	△ 10,806,592
地域福祉事業積立資産	10,626,082	10,625,766	316	<b>(うち当期活動増減差額)</b>	<b>△ 9,802,989</b>	<b>2,797,521</b>	<b>△ 12,600,510</b>
車輦整備等積立資産	5,344,178	5,344,072	106	<b>純資産の部合計</b>	<b>328,000,701</b>	<b>338,143,125</b>	<b>△ 10,142,424</b>
人件費積立資産	34,000,000	33,000,000	1,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	42,100,000	42,100,000	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>454,614,679</b>	<b>459,548,646</b>	<b>△ 4,933,967</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>454,614,679</b>	<b>459,548,646</b>	<b>△ 4,933,967</b>

## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

社会福祉法人 多良木町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	ボランティアセンター事業	地域福祉事業	共同募金配分事業	保育園経営事業	居宅介護等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	4,384,725	1,857,208	6,155,043	911,049	26,372,392	51,219,363	90,899,780	0	90,899,780
預金	3,554,816	1,835,766	5,177,783	911,049	20,979,997	26,906,547	59,365,958	0	59,365,958
普通預金	3,554,816	1,835,766	4,637,535	911,049	0	26,906,547	37,845,713	0	37,845,713
福祉金庫預金	0	0	540,248	0	0	0	540,248	0	540,248
保育所預金	0	0	0	0	20,979,997	0	20,979,997	0	20,979,997
事業未収金	0	0	976,500	0	4,243,670	23,520,153	28,740,323	0	28,740,323
未収金	829,909	21,442	760	0	935,353	775,843	2,563,307	0	2,563,307
未収補助金	0	0	0	0	140,000	0	140,000	0	140,000
立替金	0	0	0	0	54,792	0	54,792	0	54,792
預託金(リサイクル)	0	0	0	0	18,580	16,820	35,400	0	35,400
固定資産	73,246,797	1	10,726,082	151,255	81,721,706	197,869,058	363,714,899	0	363,714,899
基本財産	22,137,486	0	0	0	0	0	22,137,486	0	22,137,486
建物	21,137,486	0	0	0	0	0	21,137,486	0	21,137,486
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	51,109,311	1	10,726,082	151,255	81,721,706	197,869,058	341,577,413	0	341,577,413
建物	0	0	0	0	1,745,112	154,709	1,899,821	0	1,899,821
構築物	1,050,285	0	0	0	587,294	0	1,637,579	0	1,637,579
車両運搬具	0	0	0	0	2	2	4	0	4
器具及び備品	33,977	1	0	151,255	3,197,598	3,020,098	6,402,929	0	6,402,929
ソフトウェア	183,300	0	0	0	91,700	45,000	320,000	0	320,000
福祉金庫貸付金	0	0	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000
退職給付引当資産	48,338,507	0	0	0	0	52,123,720	100,462,227	0	100,462,227
全社協退職給付引当資産	42,190,088	0	0	0	0	43,766,240	85,956,328	0	85,956,328
県社協退職給付引当資産	6,148,419	0	0	0	0	8,357,480	14,505,899	0	14,505,899
財政積立資産	0	0	0	0	0	122,677,402	122,677,402	0	122,677,402
修繕積立資産	1,503,242	0	0	0	0	14,503,949	16,007,191	0	16,007,191
地域福祉事業積立資産	0	0	10,626,082	0	0	0	10,626,082	0	10,626,082
車両整備等積立資産	0	0	0	0	0	5,344,178	5,344,178	0	5,344,178
人件費積立資産	0	0	0	0	34,000,000	0	34,000,000	0	34,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	42,100,000	0	42,100,000	0	42,100,000
資産の部合計	77,631,522	1,857,209	16,881,125	1,062,304	108,094,098	249,088,421	454,614,679	0	454,614,679
流動負債	3,392,914	376,143	294,503	111,650	9,283,784	12,692,757	26,151,751	0	26,151,751
事業未払金	83,339	37,139	105,666	111,650	2,489,489	1,692,735	4,520,018	0	4,520,018
その他の未払金	662,694	0	0	0	0	0	662,694	0	662,694
未払費用	749,863	191,950	56,837	0	2,074,029	3,977,731	7,050,410	0	7,050,410
職員預り金	389,018	43,054	0	0	1,604,266	1,562,911	3,599,249	0	3,599,249
仮受金	0	0	0	0	0	3,380	3,380	0	3,380
賞与引当金	1,508,000	104,000	132,000	0	3,116,000	5,456,000	10,316,000	0	10,316,000
固定負債	48,338,507	0	0	0	0	52,123,720	100,462,227	0	100,462,227
退職給付引当金	48,338,507	0	0	0	0	52,123,720	100,462,227	0	100,462,227

## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

社会福祉法人 多良木町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	ボランティアセンター事業	地域福祉事業	共同募金配分事業	保育園経営事業	居宅介護等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
全社協退職給付引当金	42,190,088	0	0	0	0	43,766,240	85,956,328	0	85,956,328
県社協退職給付引当金	6,148,419	0	0	0	0	8,357,480	14,505,899	0	14,505,899
負債の部合計	51,731,421	376,143	294,503	111,650	9,283,784	64,816,477	126,613,978	0	126,613,978
基本金	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	7,440,143	0	0	0	0	0	7,440,143	0	7,440,143
国庫補助金等特別積立金	7,440,143	0	0	0	0	0	7,440,143	0	7,440,143
その他の積立金	1,503,242	0	10,626,082	0	76,100,000	142,525,529	230,754,853	0	230,754,853
財政積立金	0	0	0	0	0	122,677,402	122,677,402	0	122,677,402
修繕積立金	1,503,242	0	0	0	0	14,503,949	16,007,191	0	16,007,191
地域福祉事業積立金	0	0	10,626,082	0	0	0	10,626,082	0	10,626,082
車輛整備等積立金	0	0	0	0	0	5,344,178	5,344,178	0	5,344,178
人件費積立金	0	0	0	0	34,000,000	0	34,000,000	0	34,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	42,100,000	0	42,100,000	0	42,100,000
次期繰越活動増減差額	15,956,716	1,481,066	5,960,540	950,654	22,710,314	41,746,415	88,805,705	0	88,805,705
(うち当期活動増減差額)	△ 1,016,730	39,872	520,836	931	2,524,528	△ 11,872,426	△ 9,802,989	0	△ 9,802,989
純資産の部合計	25,900,101	1,481,066	16,586,622	950,654	98,810,314	184,271,944	328,000,701	0	328,000,701
負債及び純資産の部合計	77,631,522	1,857,209	16,881,125	1,062,304	108,094,098	249,088,421	454,614,679	0	454,614,679