事業所名　　鹿部町社会福祉協議会

貸　借　対　照　表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

資　産　の　部

大	中	小	当年度末	前年度末	増　減
流動資産			5,446,495	3,719,552	1,726,943
	現金預金				
	一般会計		1,681,631	1,559,771	121,860
	訪問介護会計		3,060,295	1,433,212	1,627,083
	自立支援資金会計		681,569	713,569	△32,000
	寄付金会計				
	現金				
	自立支援資金（ゆうちょ）		23,000	13,000	10,000
	有価証券				
	事業未収金				
	未収金				
	未収補助金				
	未収収益				
	立替金				
	前払金				
	前払費用				
	1年以内回収予定長期貸付金				
	1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				
	1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				
	1年以内回収予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期貸付金				
	短期貸付金				
	事業区分間貸付金				
	拠点区分間貸付金				
	サービス区分間貸付金				
	仮払金				
	その他の流動資産				
	徴収不能引当金				
現金					
固定資産			25,854,241	27,598,755	△1,744,514
基本財産			1,000,000	1,000,000	
	土地				
	建物				
	基本財産				
	定期預金		1,000,000	1,000,000	
	減価償却累計額　△				
その他の固定資産			24,854,241	26,598,755	△1,744,514
	土地				
	建物				
	構築物				
	機械及び装置				
	車輌運搬具		214,421	431,435	△217,014
	器具及び備品				
	建設仮勘定				
	減価償却累計額　△				
	有形リース資産				
	権利				
	ソフトウェア				
	無形リース資産				
	投資有価証券				
	長期貸付金				
	事業区分間長期貸付金				
	拠点区分間長期貸付金				
	サービス区分間長期貸付金				
	退職手当積立基金預け金				
	退職給付引当資産				
	長期預り金積立資産				
	法人運営積立預金積立金				
	その他の積立資産				
	差入保証金				
	運営積立預金（寄付金積立）		2,052,753	1,988,901	63,852
	財政積立預金		3,635,077	3,635,041	36
	退職共済積立預金		10,465,385	9,552,040	913,345
	介護保険事業積立預金		407,165	2,933,987	△2,526,822
	自立支援資金預金		578,500	556,500	22,000
	法人運営基金積立金		3,000,000	3,000,000	
	介護運営基金積立金		4,500,940	4,500,851	89
資　産　の　部　合　計			31,300,736	31,318,307	△17,571

負　債　の　部

大	中	小	当年度末	前年度末	増　減
流動負債			595,797	340,532	255,265
	短期運営資金借入金				
	事業未払金				
	その他の未払金				
	支払手形				
	役員等短期借入金				
	1年以内返済予定設備資金借入金				
	1年以内返済予定長期運営資金借入金				
	1年以内返済予定リース債務				
	1年以内返済予定役員等長期借入金				
	1年以内返済予定事業区分間長期借入金				
	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				
	1年以内返済予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期借入金				
	1年以内支払予定長期未払金				
	未払費用				
	未返還金				
	預り金				
	職員預り金		595,797	340,532	255,265
	前受金				
	前受収益				
	事業区分間借入金				
	拠点区分間借入金				
	サービス区分間借入金				
	仮受金				
	賞与引当金				
	その他の流動負債				
固定負債					
	設備資金借入金				
	長期運営資金借入金				
	リース債務				
	役員等長期借入金				
	事業区分間長期借入金				
	拠点区分間長期借入金				
	サービス区分間長期借入金				
	退職給付引当金				
	長期未払金				
	退職給与預け金				
	その他の固定負債				
負　債　の　部　合　計			595,797	340,532	255,265

純　資　産　の　部

大	中	小	当年度末	前年度末	増　減
基本金			1,000,000	1,000,000	
	基本金		1,000,000	1,000,000	
基金					
	その他の基金				
国庫補助金等特別積立金					
	国庫補助金等特別積立金				
その他の積立金			18,373,490	19,986,878	△1,613,388
	運用財産基金積立金（法人）		3,000,000	3,000,000	
	運用財産基金積立金（介護）		4,500,940	4,500,851	89
	退職共済積立金		10,465,385	9,552,040	913,345
	介護保険事業積立金		407,165	2,933,987	△2,526,822
次期繰越活動増減差額			11,331,449	9,990,897	1,340,552
	次期繰越活動増減差額		11,331,449	9,990,897	1,340,552
	（うち当期活動増減差額）		△1,186,448	△1,987,932	801,484
純　資　産　の　部　合　計			30,704,939	30,977,775	△272,836
負　債　及　び　純　資　産　の　部　合　計			31,300,736	31,318,307	△17,571

脚注
1．減価償却費の累計額　　８，８６９，３７７
2．徴収不能引当金の額