

令和 5 年 度

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 読谷村社会福祉協議会

法人単位 貸借対照表

第三号第一様式

令和 6年 3月 31日 現在

社会福祉法人 読谷村社会福祉協議会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	69,938,820	59,843,601	10,095,219	流動負債	32,760,761	26,114,817	6,645,944
現金預金	35,913,015	34,474,802	1,438,213	事業未払金	5,921,097	6,123,438	202,341
事業未収金	7,246,076	2,525,881	4,720,195	未払消費税等	692,500	926,400	233,900
未収金	4,048,465	20,000	4,028,465	未払費用	16,521,539	11,563,539	4,958,000
未収収益	18,433,295	18,404,684	28,611	預り金	997,236	100,708	896,528
商品・製品	3,752,882	3,938,150	185,268	職員預り金	1,090,749	496,658	594,091
立替金	435,598	417,491	18,107	前受金	0	3,000	3,000
前払金	59,109	62,593	3,484	仮受金	127,979	0	127,979
仮払金	50,380	0	50,380	賞与引当金	7,409,661	6,901,077	508,584
固定資産	127,238,456	128,287,867	1,049,411	固定負債	24,040,270	24,605,910	565,640
基本財産	45,469,200	49,209,600	3,740,400	退職給付引当金	24,040,270	24,605,910	565,640
建物	44,469,200	48,209,600	3,740,400	負債の部合計	56,801,031	50,720,727	6,080,304
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	81,769,256	79,078,267	2,690,989	基本金	10,240,000	10,240,000	0
建物	1,866,585	1,921,395	54,810	基本金	10,240,000	10,240,000	0
建物付属設備	1,869,444	135,654	1,733,790	国庫補助金等特別積立金	45,930,678	49,794,006	3,863,328
構築物	1,461,481	1,584,409	122,928	国庫補助金等特別積立金	45,930,678	49,794,006	3,863,328
車輛運搬具	1	2	1	その他の積立金	48,194,000	46,294,000	1,900,000
器具及び備品	1,450,361	1,649,783	199,422	福祉基金積立金	35,395,000	33,395,000	2,000,000
権利	835,550	835,550	0	介護保険積立金	6,900,000	8,500,000	1,600,000
長期貸付金	2,051,564	2,051,564	0	施設整備等積立金	5,899,000	4,399,000	1,500,000
退職手当積立基金預け金	24,040,270	24,605,910	565,640	次期繰越活動増減差額	36,011,567	31,082,738	4,928,829
福祉基金積立資産	35,395,000	31,895,000	3,500,000	(うち当期活動増減差額)	6,828,832	1,937,197	8,766,029
介護保険積立資産	6,400,000	8,500,000	2,100,000				
施設整備等積立資産	5,899,000	4,399,000	1,500,000				
未収福祉基金積立資産	0	1,500,000	1,500,000				
未収介護保険積立資産	500,000	0	500,000				
				純資産の部合計	140,376,245	137,410,741	2,965,504
資産の部合計	197,177,276	188,131,468	9,045,808	負債及び純資産の部合計	197,177,276	188,131,468	9,045,808

令和 5 年 度

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月 31日 現在

社会福祉法人 読谷村社会福祉協議会

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月 31日 現在

第三号第二様式

(単位 :円)

社会福祉法人 読谷村社会福祉協議会

1

2

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	66,210,100	5,785,420	71,995,520	2,056,700	69,938,820
固定資産	128,495,132	80,300	128,575,432	1,336,970	127,238,462
基本財産	45,469,200		45,469,200		45,469,200
その他の固定資産	83,025,932	80,300	83,106,232	1,336,970	81,769,262
資産の部合計	194,705,232	5,865,720	200,570,952	3,393,670	197,177,282
流動負債	32,731,390	2,086,077	34,817,467	2,056,700	32,760,767
固定負債	24,040,270	1,336,970	25,377,240	1,336,970	24,040,270
負債の部合計	56,771,660	3,423,047	60,194,707	3,393,670	56,801,037
基本金	1,000,000	9,240,000	10,240,000		10,240,000
国庫補助金等特別積立金	45,930,670		45,930,670		45,930,670
その他の積立金	48,194,000		48,194,000		48,194,000
次期繰越活動増減差額	42,808,900	6,797,333	36,011,567		36,011,567
純資産の部合計	137,933,570	2,442,667	140,376,237		140,376,237
負債及び純資産の部合計	194,705,232	5,865,720	200,570,952	3,393,670	197,177,282