

法人単位貸借対照表

令和6年03月31日現在

法人：社会福祉法人 桐生市社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	496,864,322	474,063,756	22,800,566	流動負債	310,612,711	247,352,797	63,259,914
現金預金	245,756,890	238,543,497	7,213,393	事業未払金	290,054,179	242,966,205	47,087,974
事業未収金	237,669,306	233,729,252	3,940,054	1年以内返済予定リース債務	671,628	0	671,628
立替金	13,289,530	1,248,230	12,041,300	預り金	19,476,108	4,077,086	15,399,022
前払金	31,039	480,677	△449,638	職員預り金	410,796	309,506	101,290
仮払金	117,557	62,100	55,457	前受金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
固定資産	2,102,282,135	2,042,139,683	60,142,452	固定負債	443,009,058	444,196,060	△1,187,002
基本財産	59,667,240	62,428,646	△2,761,406	リース債務	2,350,698	0	2,350,698
土地	8,000,000	8,000,000	0	退職給付引当金	440,658,360	444,196,060	△3,537,700
建物	48,167,240	50,928,646	△2,761,406	負債の部合計	753,621,769	691,548,857	62,072,912
定期預金	3,500,000	3,500,000	0				
その他の固定資産	2,042,614,895	1,979,711,037	62,903,858	純資産の部			
建物	15,942,915	18,512,893	△2,569,978	基本金	3,500,000	3,500,000	0
構築物	3,744,142	4,044,959	△300,817	第一号基本金	3,500,000	3,500,000	0
機械及び装置	4	4	0	基金	96,846,033	90,417,299	6,428,734
車輛運搬具	3,941,897	4,832,374	△890,477	福祉基金	22,463,430	13,456,430	9,007,000
器具及び備品	21,449,802	25,140,853	△3,691,051	福祉基金(新里)	7,813,054	10,342,737	△2,529,683
有形リース資産	2,978,999	0	2,978,999	福祉基金(黒保根)	1,044,959	1,094,573	△49,614
権利	240,100	240,100	0	交通遺児助成基金	21,464,754	21,464,367	387
ソフトウェア	3,740,256	1,210,019	2,530,237	高村福祉基金	30,094,901	30,094,298	603
長期貸付金	4,472,699	4,472,699	0	福祉センター整備基金	2,078,935	2,078,894	41
退職手当積立基金預け金	383,779,290	388,526,520	△4,747,230	みやま園基金	11,886,000	11,886,000	0
福祉基金積立資産	22,463,430	13,456,430	9,007,000	国庫補助金等特別積立金	28,071,509	28,963,357	△891,848
福祉基金積立資産(新里)	7,813,054	10,342,737	△2,529,683	国庫補助金等特別積立金	28,071,509	28,963,357	△891,848
福祉基金積立資産(黒保根)	1,044,959	1,094,573	△49,614	その他の積立金	1,505,287,838	1,442,122,397	63,165,441
交通遺児助成基金積立資産	21,464,754	21,464,367	387	建設積立金	961,436,213	914,481,736	46,954,477
高村福祉基金積立資産	30,094,901	30,094,298	603	人件費積立金	64,470,501	66,210,413	△1,739,912
福祉センター整備基金積立資産	2,078,935	2,078,894	41	事業運営積立金	98,606,275	98,391,399	214,876
みやま園基金積立資産	11,886,000	11,886,000	0	事業運営積立金(桐生市補助金)	210,000,000	210,000,000	0
建設積立資産	961,436,213	914,481,736	46,954,477	修繕積立金	139,153,963	121,417,963	17,736,000
人件費積立資産	64,470,501	66,210,413	△1,739,912	車輛購入積立金	20,014,204	20,014,204	0
事業運営積立資産	98,606,275	98,391,399	214,876	設備等整備積立金(就労)	11,266,682	11,266,682	0
事業運営積立資産(桐生市補助金)	210,000,000	210,000,000	0	工賃変動積立金(就労)	340,000	340,000	0
修繕積立資産	139,153,963	121,417,963	17,736,000	次期繰越活動増減差額	211,819,308	259,651,529	△47,832,221
車輛購入積立資産	20,014,204	20,014,204	0	(うち当期活動増減差額)	12,053,923	47,892,105	△35,838,182
設備等整備積立資産(就労)	11,266,682	11,266,682	0				
工賃変動積立資産(就労)	340,000	340,000	0	純資産の部合計	1,845,524,688	1,824,654,582	20,870,106
長期前払費用	190,920	190,920	0	負債及び純資産の部合計	2,599,146,457	2,516,203,439	82,943,018
資産の部合計	2,599,146,457	2,516,203,439	82,943,018				