

貸借対照表

法人：社会福祉法人 香取市社会福祉協議会
事業：法人全体

| 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 |
|-----------------|-------------|-------------|-----------|----------------|-------------|-------------|-----------|
| <資産の部> | | | | <負債の部> | | | |
| 流動資産 | 30,189,860 | 27,353,501 | 2,836,359 | 流動負債 | 15,391,324 | 14,516,106 | 875,218 |
| 現金預金 | 15,284,643 | 13,910,026 | 1,374,617 | 事業未払金 | 13,393,762 | 12,576,527 | 817,235 |
| 事業未収金 | 14,795,127 | 13,342,087 | 1,453,040 | 預り金 | 181,881 | 137,992 | 43,889 |
| 立替金 | 110,090 | 101,388 | 8,702 | 職員預り金 | 1,353,244 | 1,472,604 | 119,360 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 461,803 | 328,983 | 132,820 |
| 固定資産 | 372,483,716 | 365,968,217 | 6,515,499 | 仮受金 | 634 | 0 | 634 |
| (基本財産) | 7,060,546 | 7,599,371 | 538,825 | 固定負債 | 33,974,180 | 32,031,130 | 1,943,050 |
| 建物 | 3,060,546 | 3,599,371 | 538,825 | 退職給付引当金 | 33,974,180 | 32,031,130 | 1,943,050 |
| 定期預金 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 負債の部合計 | 49,365,504 | 46,547,236 | 2,818,268 |
| (その他の固定資産) | 365,423,170 | 358,368,846 | 7,054,324 | | | | |
| 建物 | 3,027,759 | 3,412,192 | 384,433 | <純資産の部> | | | |
| 機械及び装置 | 271,823 | 375,306 | 103,483 | 基本金 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| 車輛運搬具 | 6,498,883 | 2,131,835 | 4,367,048 | 国庫補助金等特別積立金 | 3,328,855 | 703,230 | 2,625,625 |
| 器具及び備品 | 346,230 | 576,523 | 230,293 | その他の積立金 | 315,834,781 | 315,061,206 | 773,575 |
| 権利 | 74,984 | 74,984 | 0 | 財政調整基金積立金 | 27,236,201 | 27,228,656 | 7,545 |
| 長期貸付金 | 6,214,000 | 5,795,600 | 418,400 | 自動車購入積立金 | 142,406 | 142,364 | 42 |
| 退職手当積立基金預け金 | 22,482,370 | 20,368,330 | 2,114,040 | 退職金積立金 | 13,380,981 | 15,376,369 | 1,995,388 |
| 退職給付引当資産 | 10,664,180 | 10,564,710 | 99,470 | 交通遺児積立金 | 1,021,760 | 1,021,455 | 305 |
| 財政調整積立資産 | 27,236,201 | 27,228,656 | 7,545 | 地域ぐるみ福祉振興基金積立金 | 214,021,152 | 213,675,429 | 345,723 |
| 自動車購入積立資産 | 142,406 | 142,364 | 42 | 介護保険事業安定積立金 | 60,032,281 | 57,616,933 | 2,415,348 |
| 退職金積立資産 | 13,380,981 | 15,376,369 | 1,995,388 | 次期繰越活動増減差額 | 30,144,436 | 27,010,046 | 3,134,390 |
| 交通遺児積立資産 | 1,021,760 | 1,021,455 | 305 | (うち当期活動増減差額) | 3,907,965 | 0 | 3,907,965 |
| 地域ぐるみ福祉振興基金積立資産 | 214,021,152 | 213,675,429 | 345,723 | 純資産の部合計 | 353,308,072 | 346,774,482 | 6,533,590 |
| 介護保険事業安定積立資産 | 60,032,281 | 57,616,933 | 2,415,348 | | | | |
| その他の固定資産 | 8,160 | 8,160 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 402,673,576 | 393,321,718 | 9,351,858 | 負債及び純資産の合計 | 402,673,576 | 393,321,718 | 9,351,858 |