第三号第一様式

法人名	社会福祉法人　平内町社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	デイサービス事業

社会福祉法人貸借対照表

（ 令和 6年 3月31日現在 ）　　（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	12,951,717	15,016,418	△2,064,701	流動負債	4,958,499	4,092,290	866,209
現金預金	7,960,992	10,105,849	△2,144,857	事業未払金	1,323,189	957,000	366,189
事業未収金	4,990,725	4,910,569	80,156	1年以内返済予定設備資金借入金	1,032,000	1,032,000	0
				1年以内返済予定長期運営資金借入金	680,000	720,000	△40,000
				職員預り金	245,377	42,590	202,787
				賞与引当金	1,677,933	1,340,700	337,233
固定資産	39,807,539	40,399,674	△592,135	固定負債	5,298,831	5,951,821	△652,990
基本財産	34,725,161	36,218,623	△1,493,462	設備資金借入金	3,034,000	4,066,000	△1,032,000
土地	10,038,637	10,038,637	0	長期運営資金借入金	0	680,000	△680,000
建物	24,686,524	26,179,986	△1,493,462	リース債務	234,421	234,421	0
その他の固定資産	5,082,378	4,181,051	901,327	退職給付引当金	2,030,410	971,400	1,059,010
構築物	339,167	394,167	△55,000	負債の部合計	10,257,330	10,044,111	213,219
機械及び装置	783,184	617,469	165,715	純資産の部			
車輌運搬具	1,378,697	1,704,013	△325,316	国庫補助金等特別積立金	922,134	1,160,534	△238,400
器具及び備品	130,680	159,192	△28,512	次期繰越活動増減差額	41,579,792	44,211,447	△2,631,655
退職手当積立基金預け金	2,450,650	1,306,210	1,144,440	（うち当期活動増減差額）	△2,631,655	1,669,081	△4,300,736
				純資産の部合計	42,501,926	45,371,981	△2,870,055
資産の部合計	52,759,256	55,416,092	△2,656,836	負債及び純資産の部合計	52,759,256	55,416,092	△2,656,836