第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉法人　曽於市社会福祉協議会

# 法人単位貸借対照表

令和　6年　3月 31日現在

（単位：円）

| 資産の部 | | | | 負債・純資産の部 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 001 流動資産 | 459,382,704 | 452,492,157 | 6,890,547 | 011 流動負債 | 43,143,878 | 59,979,664 | ▲ 16,835,786 |
| 001 現金預金 | 382,516,376 | 370,453,606 | 12,062,770 | 002 事業未払金 | 26,084,512 | 45,205,794 | ▲ 19,121,282 |
| 01 現金 | 288,000 | 283,020 | 4,980 | 016 預り金 | 0 | 2,344 | ▲ 2,344 |
| 02 普通預金 | 382,228,376 | 370,170,586 | 12,057,790 | 017 職員預り金 | 4,720,899 | 2,266,399 | 2,454,500 |
| 0001 鹿児島銀行岩川　56611 | 201,163 | 199,508 | 1,655 | 01 源泉所得税預り金 | 250,677 | 353,671 | ▲ 102,994 |
| 0002 鹿児島銀行末吉　902054 | 183,727 | 182,727 | 1,000 | 02 住民税預り金 | 681,400 | 584,000 | 97,400 |
| 0003 鹿児島相互信用金庫末吉 1080100 | 243,021 | 242,687 | 334 | 03 社会保険料預り金 | 2,340,971 | 331,116 | 2,009,855 |
| 0004 JAそお財部　32790 | 217,569,246 | 285,730,776 | ▲ 68,161,530 | 04 雇用保険料預り金 | 1,447,851 | 997,612 | 450,239 |
| 0005 JAそお末吉　43728 | 842,690 | 1,071,089 | ▲ 228,399 | 024 賞与引当金 | 12,338,467 | 12,505,127 | ▲ 166,660 |
| 0006 南日本銀行末吉 0303363 | 262,589 | 262,367 | 222 | 01 賞与引当金（賞与分） | 10,729,096 | 10,874,018 | ▲ 144,922 |
| 0007 JAそお本所　41310 | 1,651,195 | 2,147,557 | ▲ 496,362 | 02 賞与引当金（法定福利費分） | 1,609,371 | 1,631,109 | ▲ 21,738 |
| 0008 鹿児島興業信用組合岩川 2022053 | 172,947 | 172,687 | 260 | 012 固定負債 | 99,583,150 | 87,971,830 | 11,611,320 |
| 0009 九州労働金庫志布志　3275846 | 21,299 | 21,979 | ▲ 680 | 008 退職給付引当金 | 99,583,150 | 87,971,830 | 11,611,320 |
| 0010 収益｜JAそお財部　0052684 | 9,317,189 | 7,388,845 | 1,928,344 | 019 負債の部合計 | 142,727,028 | 147,951,494 | ▲ 5,224,466 |
| 0011 宮崎銀行　319668 | 193,570 | 191,393 | 2,177 | 021 基本金 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| 0012 公益｜ JAそお財部　74187 | 151,491,301 | 72,483,372 | 79,007,929 | 001 1号基本金 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| 0013 鹿児島銀行財部　3031618 | 78,439 | 75,599 | 2,840 | 023 国庫補助金等特別積立金 | 3,115,967 | 4,077,287 | ▲ 961,320 |
| 003 事業未収金 | 76,611,325 | 81,578,266 | ▲ 4,966,941 | 001 国庫補助金等特別積立金 | 3,115,967 | 4,077,287 | ▲ 961,320 |
| 012 商品・製品 | 28,472 | 94,479 | ▲ 66,007 | 024 その他の積立金 | 647,873,513 | 648,128,863 | ▲ 255,350 |
| 015 立替金 | 0 | 112,489 | ▲ 112,489 | 001 修繕積立金 | 9,697,000 | 9,697,000 | 0 |
| 029 1年以内長期前払費用 | 226,531 | 253,317 | ▲ 26,786 | 003 地域福祉積立金 | 83,236,000 | 83,236,000 | 0 |
| 003 固定資産 | 744,393,088 | 739,220,371 | 5,172,717 | 009 社会福祉協議会基盤強化積立金 | 238,166,000 | 238,166,000 | 0 |
| 000 （基本財産） | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 010 固定資産取得積立金 | 89,835,437 | 90,090,787 | ▲ 255,350 |
| 003 基本財産特定預金（基本） | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 011 施設整備積立金 | 180,000,000 | 180,000,000 | 0 |
| 004 （その他の固定資産） | 741,393,088 | 736,220,371 | 5,172,717 | 012 災害対策積立金 | 46,939,076 | 46,939,076 | 0 |
| 002 建　物（その他） | 798,998 | 1,042,558 | ▲ 243,560 | 026 次期繰越活動増減差額 | 409,659,284 | 391,154,884 | 18,504,400 |
| 003 構 築 物 | 1,510,868 | 1,549,066 | ▲ 38,198 | 001 次期繰越活動増減差額 | 409,659,284 | 391,154,884 | 18,504,400 |
| 004 機械及び装置 | 1 | 1 | 0 | 01 前期繰越活動増減差額 | 391,154,884 | 369,777,388 | 21,377,496 |
| 005 車輌運搬具 | 954,432 | 1,997,949 | ▲ 1,043,517 | 02 当期活動増減差額 | 18,504,400 | 21,377,496 | ▲ 2,873,096 |
| 006 器具及び備品 | 2,038,538 | 2,526,803 | ▲ 488,265 | 002 （うち当期活動増減差額） | 18,249,050 | 3,697,496 | 14,551,554 |
| 010 権　利 | 62,580 | 62,580 | 0 | 029 純資産の部合計 | 1,061,048,764 | 1,043,761,034 | 17,287,730 |
| 011 ソフトウェア | 1,445,299 | 2,213,624 | ▲ 768,325 | 029 負債及び純資産の部合計 | 1,203,775,792 | 1,191,712,528 | 12,063,264 |
| 017 貸付事業貸付金 | 292,000 | 326,500 | ▲ 34,500 | | | | |
| 018 退職手当積立基金預け金 | 86,070,700 | 77,931,720 | 8,138,980 | | | | |
| 020 修繕積立資産 | 9,697,000 | 9,697,000 | 0 | | | | |
| 031 社会福祉協議会基盤強化積立資産 | 238,166,000 | 238,166,000 | 0 | | | | |
| 032 地域福祉積立資産 | 83,236,000 | 83,236,000 | 0 | | | | |
| 033 固定資産取得積立資産 | 89,835,437 | 90,090,787 | ▲ 255,350 | | | | |
| 034 施設整備積立資産 | 180,000,000 | 180,000,000 | 0 | | | | |
| 035 災害対策積立資産 | 46,939,076 | 46,939,076 | 0 | | | | |
| 029 長期前払費用 | 56,479 | 111,487 | ▲ 55,008 | | | | |
| 030 その他の固定資産 | 289,680 | 329,220 | ▲ 39,540 | | | | |
| 009 資産の部合計 | 1,203,775,792 | 1,191,712,528 | 12,063,264 | | | | |