第三号第一様式

法人名	社会福祉法人　玉川村社会福祉協議会
施設名	玉川村社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人　玉川村社会福祉協議会

貸借対照表

（ 令和 6年 3月31日現在 ）　　（単位：円）　　1頁

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	196,217,505	175,038,446	21,179,059	流動負債	48,191,343	38,520,549	9,670,794
現金預金	179,369,889	136,825,881	42,544,008	事業未払金	24,903,753	19,980,294	4,923,459
現金	100,000	100,000	0	預り金	△188,251	318,661	△506,912
預金	179,269,889	136,725,881	42,544,008	水道光熱費	△209,085	△275,099	66,014
未収金	16,866,921	38,212,565	△21,345,644	電話料	△100,618	0	△100,618
立替金	△19,305	0	△19,305	その他	121,452	593,760	△472,308
				職員預り金	5,982,841	2,511,594	3,471,247
				源泉所得税	449,640	△128,698	578,338
				住民税	69,000	△85,500	154,500
				社会保険料	6,674,180	2,352,542	4,321,638
				労働保険料	△1,420,657	265,277	△1,685,934
				共済費	△12,665	107,973	△120,638
				その他	223,343	0	223,343
				賞与引当金	17,493,000	15,710,000	1,783,000
固定資産	826,495,696	856,834,663	△30,338,967	固定負債	143,892,442	135,155,301	8,737,141
基本財産	634,787,092	680,328,679	△45,541,587	リース債務	12,867,525	17,276,820	△4,409,295
建物	633,787,092	679,328,679	△45,541,587	退職給付引当金	131,024,917	117,878,481	13,146,436
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	192,083,785	173,675,850	18,407,935
その他の固定資産	191,708,604	176,505,984	15,202,620	純資産の部			
建物	2,143,702	2,340,071	△196,369	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物附属設備	9,613,342	8,478,347	1,134,995	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0
機械及び装置	805,692	79,518	726,174	国庫補助金等特別積立金	636,689,787	685,246,113	△48,556,326
車輌運搬具	3,346,097	1,153,805	2,192,292	その他の積立金	19,500,000	19,500,000	0
器具及び備品	15,091,429	16,524,477	△1,433,048	その他の積立金	19,500,000	19,500,000	0
建設仮勘定	3,031,600	0	3,031,600	次期繰越活動増減差額	173,439,629	152,451,146	20,988,483
有形リース資産	12,867,525	17,225,505	△4,357,980	（うち当期活動増減差額）	20,988,483	32,629,621	△11,641,138
退職手当積立基金預け金	99,527,360	88,188,650	11,338,710				
退職給付引当資産	25,781,857	23,015,611	2,766,246				
その他の積立資産	19,500,000	19,500,000	0	純資産の部合計	830,629,416	858,197,259	△27,567,843
資産の部合計	1,022,713,201	1,031,873,109	△9,159,908	負債及び純資産の部合計	1,022,713,201	1,031,873,109	△9,159,908