

令和5年度 貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			当年度末	前年度末	増 減	負 債 の 部			当年度末	前年度末	増 減
大	中	小				大	中	小			
流動資産			301,953,713	308,267,793	△ 6,314,080	流動負債			187,432,187	187,165,015	267,172
	預貯金		254,475,713	259,599,793	△ 5,124,080		未交付配分金		184,314,855	184,888,473	△ 573,618
	次年度運動積立預金		47,478,000	48,668,000	△ 1,190,000		前受金		2,404,130	1,988,480	415,650
							預り金		502,448	288,062	214,386
							未払金		210,754	0	210,754
固定資産			162,781,923	168,078,815	△ 5,296,892	固定負債			59,476,951	64,843,484	△ 5,366,533
基本財産			10,000,000	10,000,000	0		退職給与引当金		33,376,951	31,343,484	2,033,467
	基本財産特定預金		10,000,000	10,000,000	0		災害等準備金		26,100,000	33,500,000	△ 7,400,000
その他の固定資産			152,781,923	158,078,815	△ 5,296,892			令和元年度災害等準備金	0	8,500,000	△ 8,500,000
	器具及び備品		260,748	192,967	67,781			令和2年度災害等準備金	1,700,000	8,500,000	△ 6,800,000
	車両運搬具		1	1	0			令和3年度災害等準備金	8,300,000	8,300,000	0
	退職共済預け金		15,410,190	14,676,888	733,302			令和4年度災害等準備金	8,200,000	8,200,000	0
		県社協退職共済預け金	2,935,740	2,777,988	157,752			令和5年度災害等準備金	7,900,000	0	7,900,000
		全社協退職共済預け金	12,474,450	11,898,900	575,550	負 債 の 部 合 計			246,909,138	252,008,499	△ 5,099,361
	その他の固定資産		137,110,984	143,208,959	△ 6,097,975	純 資 産 の 部			当年度末	前年度末	増 減
		退職給与特定積立預金	17,966,761	16,666,596	1,300,165	基本金			14,000,000	14,000,000	0
		運営安定基金特定預金	93,044,223	93,042,363	1,860		1号基本金		10,000,000	10,000,000	0
		災害等準備金特定預金	26,100,000	33,500,000	△ 7,400,000		3号基本金		4,000,000	4,000,000	0
						その他の積立金			93,044,223	93,042,363	1,860
							運営安定基金積立金		93,044,223	93,042,363	1,860
						次期繰越活動増減差額			110,782,275	117,295,746	△ 6,513,471
							次期繰越活動増減差額		110,782,275	117,295,746	△ 6,513,471
						純 資 産 の 部 合 計			217,826,498	224,338,109	△ 6,511,611
資 産 の 部 合 計			464,735,636	476,346,608	△ 11,610,972	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計			464,735,636	476,346,608	△ 11,610,972

- 減価償却費の累計額 1,977,997円
- 当期末支払資金残高 114,521,526円 (流動資産301,953,713円－流動負債187,432,187円)