

法人本部拠点区分 貸借対照表明細書

令和 6年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 川場村社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営	共同募金配分金	県社協受託事業	ボランティアセンター			
流動資産	4,227,987		30,613	202,482	4,461,082		4,461,082
現金預金	758,089		30,613	202,482	991,184		991,184
預金	758,089		30,613	202,482	991,184		991,184
普通預金	758,089		30,613	202,482	991,184		991,184
群馬銀行				4,272	4,272		4,272
群馬銀行(預り金)	758,089		30,613	198,210	986,912		986,912
事業未収金	8,525,293				8,525,293		8,525,293
経理区分勘定	△5,055,395				△5,055,395		△5,055,395
固定資産	4,578,622	1		332,570	4,911,193		4,911,193
基本財産	1,000,000				1,000,000		1,000,000
基本財産定期預金	1,000,000				1,000,000		1,000,000
基本財産定期預金	1,000,000				1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	3,578,622	1		332,570	3,911,193		3,911,193
車輛運搬具	2	1		1	4		4
車輛運搬具	3,337,560	1,657,660		1,124,540	6,119,760		6,119,760
車輛減価償却累計額	△3,337,558	△1,657,659		△1,124,539	△6,119,756		△6,119,756
器具及び備品	241,781			307,885	549,666		549,666
器具及び備品	758,550			357,830	1,116,380		1,116,380
器具及び備品減価償却累計額	△516,769			△49,945	△566,714		△566,714
ソフトウェア							
ソフトウェア	373,500				373,500		373,500
ソフトウェア減価償却累計額	△373,500				△373,500		△373,500
退職給付引当資産	799,656			16,704	816,360		816,360
退職給付引当資産	799,656			16,704	816,360		816,360
退職共済預け金	799,656			16,704	816,360		816,360
福祉基金積立資産	929,573				929,573		929,573
人件費積立資産	1,600,000				1,600,000		1,600,000
長期前払費用	7,610			7,980	15,590		15,590
長期前払費用	7,610			7,980	15,590		15,590
資産の部合計	8,806,609	1	30,613	535,052	9,372,275		9,372,275
流動負債	967,031		30,613	202,482	1,200,126		1,200,126
事業未払金	179,470				179,470		179,470
職員預り金	787,561		30,613	202,482	1,020,656		1,020,656
社会保険料	758,089		30,613	198,210	986,912		986,912
その他	29,472			4,272	33,744		33,744
固定負債	799,656			16,704	816,360		816,360
退職給付引当金	799,656			16,704	816,360		816,360
退職給付引当金	799,656			16,704	816,360		816,360
負債の部合計	1,766,687		30,613	219,186	2,016,486		2,016,486

基 本 金	1,000,000				1,000,000		1,000,000
第一号基本金	1,000,000				1,000,000		1,000,000
その他の積立金	2,529,573				2,529,573		2,529,573
福祉基金積立金	929,573				929,573		929,573
人件費積立金	1,600,000				1,600,000		1,600,000
次期繰越活動増減差額	3,510,349	1		315,866	3,826,216		3,826,216
(うち当期活動増減差額)	44,713			△23,974	20,739		20,739
純資産の部合計	7,039,922	1		315,866	7,355,789		7,355,789
負債及び純資産の部合計	8,806,609	1	30,613	535,052	9,372,275		9,372,275