

第三号第一様式

法人名	社会福祉法人 鹿屋市社会福祉協議会
会計単位名	法人全体

法人全体 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	65,755,316	82,907,254	△17,151,938	流動負債	38,175,099	42,736,286	△4,561,187
現金預金	46,125,350	54,651,794	△8,526,444	事業未払金	20,378,002	28,753,899	△8,375,897
事業未収金	18,831,033	23,987,117	△5,156,084	未払費用	7,986,068	6,073,480	1,912,588
未収金	0	3,380,000	△3,380,000	預り金	91,986	98,600	△6,614
未収収益	6,196	5,604	592	職員預り金	3,735,593	1,526,361	2,209,232
立替金	84,063	385,941	△301,878	賞与引当金	5,983,450	6,283,946	△300,496
前払費用	708,674	496,798	211,876	固定負債	91,241,520	83,135,310	8,106,210
固定資産	220,477,316	223,142,439	△2,665,123	退職給付引当金	91,241,520	83,135,310	8,106,210
基本財産	52,577,097	56,191,477	△3,614,380	負債の部合計	129,416,619	125,871,596	3,545,023
その他の固定資産	167,900,219	166,950,962	949,257	純資産の部			
				基本金	4,000,000	4,000,000	0
				第一号基本金	4,000,000	4,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	15,998,442	19,085,257	△3,086,815
				その他の積立金	89,963,076	89,963,076	0
				地域福祉基金積立金	68,222,013	68,222,013	0
				修繕積立金	5,398,220	5,398,220	0
				権利擁護推進事業基金積立金	16,342,843	16,342,843	0
				次期繰越活動増減差額	46,854,495	67,129,764	△20,275,269
				(うち当期活動増減差額)	△20,275,269	△16,281,822	△3,993,447
				純資産の部合計	156,816,013	180,178,097	△23,362,084
資産の部合計	286,232,632	306,049,693	△19,817,061	負債及び純資産の部合計	286,232,632	306,049,693	△19,817,061