

法人合計 貸借対照表
令和6年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 高山村社会福祉協議会

(単位：円)

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	88,677,418	97,408,699	△ 8,731,281	流動負債	15,094,369	12,627,405	2,466,964
現金預金	59,009,348	65,541,638	△ 6,532,290	事業未払金	7,562,093	6,457,691	1,104,402
事業未収金	643,496	538,800	104,696	未払費用	190	0	190
未収金	21,748,524	24,621,111	△ 2,872,587	職員預り金	1,849,086	1,109,714	739,372
未収補助金	6,637,500	6,161,000	476,500	賞与引当金	5,683,000	5,060,000	623,000
商品・製品	638,550	532,400	106,150				
立替金	0	13,750	△ 13,750				
固定資産	151,909,780	150,357,689	1,552,091	固定負債	60,644,099	59,240,277	1,403,822
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	4,072,860	6,574,416	△ 2,501,556
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	56,571,239	52,665,861	3,905,378
その他の固定資産	150,909,780	149,357,689	1,552,091	負債の部合計	75,738,468	71,867,682	3,870,786
車輛運搬具	11	11	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,286,558	1,138,289	148,269	基本金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産	4,072,860	6,574,416	△ 2,501,556	その他の積立金	90,353,076	90,347,319	5,757
長期貸付金	238,000	238,000	0	地域福祉活動積立金	9,741,112	9,741,112	0
退職給付引当資産	56,571,239	52,665,861	3,905,378	介護保険積立金	69,000,000	69,000,000	0
地域福祉活動積立資産	9,741,112	9,741,112	0	貸付事業貸付金積立金	11,611,964	11,606,207	5,757
介護保険積立資産	69,000,000	69,000,000	0	次期繰越活動増減差額	73,495,654	84,551,387	△ 11,055,733
貸付金積立資産	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 11,049,976	△ 5,135,176	△ 5,914,800
				純資産の部合計	164,848,730	175,898,706	△ 11,049,976
資産の部合計	240,587,198	247,766,388	△ 7,179,190	負債及び純資産の部合計	240,587,198	247,766,388	△ 7,179,190