

貸借対照表

法人：社会福祉法人 龍ヶ崎市社会福祉協議会
事業：法人全体

令和6年03月31日現在

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	147,375,223	125,956,677	21,418,546	流動負債	64,375,091	48,452,380	15,922,711
現金預金	119,278,073	97,494,284	21,783,789	事業未払金	45,680,216	33,844,169	11,836,047
現金	336,898	541,792	204,894	預り金	89,036	0	89,036
小口現金	80,595	40,000	40,595	職員預り金	3,146,677	1,086,759	2,059,918
小口現金佐貫西口支所	0	0	0	職員預り金	3,146,677	1,086,759	2,059,918
小口現金ひまわり園	11,003	11,447	444	所得税	288,205	264,517	23,688
小口現金あざみ	3,021	50,000	46,979	住民税	626,600	626,500	100
小口現金自立化支援	33,564	49,918	16,354	健康保険料	610,357	0	610,357
現金	208,715	363,727	155,012	介護保険料	108,254	0	108,254
小口現金福祉センター	0	26,700	26,700	厚生年金保険料	1,147,959	0	1,147,959
預貯金	118,941,175	96,952,492	21,988,683	雇用保険料	0	0	0
常陽銀行竜崎支店1371817	34,040,164	18,900,944	15,139,220	その他預り金	365,302	195,742	169,560
常陽銀行佐貫支店1078399	51,947	51,947	0	仮受金	109,982	0	109,982
常陽銀行佐貫支店1072306(会費収入口座)	5,161,383	5,401,241	239,858	賞与引当金	15,349,180	13,521,452	1,827,728
ゆうちょ銀行龍ヶ崎90888(会費収入口座)	1,242,617	642,783	599,834	固定負債	332,413,934	315,984,924	16,429,010
常陽銀行竜崎支店1372054(在宅会員口座)	367,903	365,953	1,950	設備資金借入金	29,564,924	32,759,614	3,194,690
常陽銀行竜崎支店1371833(税金保険)	7,540,104	4,699,881	2,840,223	退職給付引当金	302,849,010	283,225,310	19,623,700
筑波銀行龍ヶ崎支店1038034	36,256	37,443	1,187	全社協退職給付引当金	302,849,010	283,225,310	19,623,700
水戸信金龍ヶ崎支店597656(定期利息)	12,655	13,592	937	負債の部合計	396,789,025	364,437,304	32,351,721
常陽銀行竜崎支店1584930(ひまわり園)	27,601,484	28,480,399	878,915	<純資産の部>			
常陽銀行竜崎支店1618948(あざみ)	27,027,818	22,177,188	4,850,630	基本金	1,000,000	1,000,000	0
常陽銀行竜崎支店1469212(特定相談支援)	7,498,971	7,826,158	327,187	国庫補助金等特別積立金	11,400,611	12,165,534	764,923
常陽銀行竜崎支店1435581(自立化支援)	6,267,905	6,319,790	51,885	その他の積立金	68,641,985	69,302,893	660,908
常陽銀行竜崎支店1841290(指定管理)	2,022,681	1,965,886	56,795	いきがい施設基金積立金	37,495,660	37,494,908	752
水戸信金龍ヶ崎支店636515(自動販売機)	69,287	69,287	0	社会福祉協議会事業等基金積立金	11,657,337	11,657,133	204
事業未収金	26,922,222	26,973,663	51,441	障がい者自立化支援事業積立金	14,580,785	14,992,663	411,878
未収金	71,824	0	71,824	固定資産減価償却積立金	4,758,203	4,758,189	14
未収補助金	0	240,000	240,000	社会福祉大会事業積立金	150,000	400,000	250,000
立替金	329,383	0	329,383	次期繰越活動増減差額	25,586,717	27,467,434	1,880,717
前払費用	162,390	149,710	12,680	(うち当期活動増減差額)	2,541,625	3,927,805	1,386,180
仮払金	611,331	1,099,020	487,689	純資産の部合計	106,629,313	109,935,861	3,306,548
固定資産	356,043,115	348,416,488	7,626,627				
基本財産	14,647,522	15,454,272	806,750				
建物	13,647,522	14,454,272	806,750				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	341,395,593	332,962,216	8,433,377				
建物	32,267,817	33,944,067	1,676,250				
機械及び装置	551,171	284,310	266,861				
車輛運搬具	151,665	1,392,101	1,240,436				
器具及び備品	271,360	424,853	153,493				
権利	385,565	476,882	91,317				
長期貸付金	75,000	100,000	25,000				
貸付事業貸付金	75,000	100,000	25,000				
退職手当積立基金預け金	239,039,030	227,025,110	12,013,920				
いきがい施設基金積立資産	37,495,660	37,494,908	752				
社会福祉協議会事業等基金積立資産	11,657,337	11,657,133	204				
障がい者自立化支援事業積立資産	14,580,785	14,992,663	411,878				
固定資産減価償却積立資産	4,758,203	4,758,189	14				
社会福祉大会事業積立資産	150,000	400,000	250,000				

貸借対照表

法人：社会福祉法人 龍ヶ崎市社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 2

(単位：円)

令和6年03月31日現在

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
差入保証金	12,000	12,000	0				
資産の部合計	503,418,338	474,373,165	29,045,173	負債及び純資産の部合計	503,418,338	474,373,165	29,045,173