

法人単位 貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

社会福祉法人 宮古島市社会福祉協議会

(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	118,008,061	134,072,885	16,064,824	流動負債	40,957,630	37,631,062	3,326,568
現金	550,000	550,000		事業未払金	11,950,492	12,996,845	1,046,353
預貯金	48,027,401	65,148,832	17,121,431	その他の未払金	25,264,526	23,579,179	1,685,347
農協宮古島支店(本所) 0024063	36,890,782	29,751,266	7,139,516	預り金	3,742,612	1,055,036	2,687,576
農協宮古島支店(平良) 0011375	47,906	7,987,827	7,939,919	固定負債	58,920,520	68,849,280	9,928,760
農協宮古島支店(生・福) 0014493	0	815,000	814,994	退職給付引当金	58,920,520	68,849,280	9,928,760
農協城辺支店 0499882	1,229,225	1,945,538	716,313	負債の部合計	99,878,150	106,480,342	6,602,192
農協宮古島支店 008576 1	2,514,616	2,619,621	105,005	純 資 産 の 部			
農協宮古島支店 000750 3	523,561	6,441,904	5,918,343	基本金	5,000,000	5,000,000	
農協宮古島支店 036391 1	3,411,227	10,380,097	6,968,870	基本金	5,000,000	5,000,000	
労金宮古支店 2930477	2,766	2,758	8	その他の積立金	33,403,540	33,403,210	330
沖銀宮古支店 2252658	64,950	72,116	7,166	福祉基金積立金	9,870,689	9,870,591	98
琉銀宮古支店(本所) 76 9864	1,847,459	2,815,248	967,789	財政調整積立金	11,593,283	11,593,169	114
琉銀宮古支店(平良) 16 3866	1,494,899	2,317,455	822,556	介護保険基金積立金	11,939,568	11,939,450	118
事業未収金	56,167,166	54,031,322	2,135,844	次期繰越活動増減差額	84,955,651	92,656,329	7,700,678
未収補助金	12,948,630	14,121,653	1,173,023	(うち当期活動増減差額)	3,109,188	12,626,310	9,517,122
立替金	314,864	184,998	129,866				
仮払金		36,080	36,080				
固定資産	105,229,280	103,466,996	1,762,284				
基本財産	5,000,000	5,000,000					
基本財産特定預金	5,000,000	5,000,000					
その他の固定資産	100,229,280	98,466,996	1,762,284				
車輦運搬具	117,880	120,433	2,553				
器具及び備品	6,963,740	6,810,193	153,547				
権利	75,600	75,600					
退職手当積立基金預け金	58,920,520	57,309,560	1,610,960				
福祉基金積立資産	9,870,689	9,870,591	98				
財政調整積立資産	11,593,283	11,593,169	114				
介護保険基金積立資産	11,939,568	11,939,450	118				
その他の固定資産	748,000	748,000					
資産の部合計	223,237,341	237,539,881	14,302,540	純資産の部合計	123,359,191	131,059,539	7,700,348
				負債及び純資産の部合計	223,237,341	237,539,881	14,302,540