第三号第一様式

令和　年　月　日

法人名	社会福祉法人　伊予市社会福祉協議会
施設名	伊予市社会福祉協議会
会計単位名	伊予市社会福祉協議会

貸借対照表

（ 令和 6年 3月31日現在 ）

（単位：円）　1頁

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	117,772,315	123,380,612	△5,608,297	流動負債	16,294,299	19,598,695	△3,304,396
現金預金	87,636,491	82,750,702	4,885,789	事業未払金	886,256	3,053,626	△2,167,370
普通預金	53,636,491	48,750,702	4,885,789	その他の未払金	2,475,883	1,680,143	795,740
定期預金	34,000,000	34,000,000		未払費用	10,538,569	13,409,082	△2,870,513
事業未収金	29,431,924	28,585,530	846,394	預り金	62,791	33,693	29,098
未収収益		11,589,080	△11,589,080	職員預り金	2,330,800	1,422,151	908,649
前払金	701,900	455,300	246,600	社会保険預り金	1,933,729	1,017,270	916,459
仮払金	2,000		2,000	所得税預り金	117,071	126,981	△9,910
				住民税預り金	280,000	277,900	2,100
固定資産	125,694,719	118,530,893	7,163,826	固定負債	55,936,439	48,442,572	7,493,867
基本財産	3,000,000	3,000,000		退職給付引当金	55,936,439	48,442,572	7,493,867
定期預金	3,000,000	3,000,000		退職共済預け金	13,758,240	13,003,320	754,920
その他の固定資産	122,694,719	115,530,893	7,163,826	退職積立金	42,178,199	35,439,252	6,738,947
構築物	703,889	794,434	△90,545	負債の部合計	72,230,738	68,041,267	4,189,471
車輌運搬具	626,732	909,799	△283,067	純資産の部			
器具及び備品	2,032,030	1,989,727	42,303	基本金	3,000,000	3,000,000	
権利	81,100	81,100		第一号基本金	3,000,000	3,000,000	
退職手当積立基金預け金	13,758,240	13,003,320	754,920	その他の積立金	63,314,529	63,313,261	1,268
退職給付引当資産	42,178,199	35,439,252	6,738,947	福祉事業積立金	63,314,529	63,313,261	1,268
福祉事業積立資産	63,314,529	63,313,261	1,268	次期繰越活動増減差額	104,921,767	107,556,977	△2,635,210
				（うち当期活動増減差額）	4,859,925	43,310,118	△38,450,193
				純資産の部合計	171,236,296	173,870,238	△2,633,942
資産の部合計	243,467,034	241,911,505	1,555,529	負債及び純資産の部合計	243,467,034	241,911,505	1,555,529