第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉法人 佐伯市社会福祉協議会

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月 31日現在

（単位：円）

資産の部				負債・純資産の部			
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
001 流動資産	313,825,105	317,338,102	▲ 3,512,997	011 流動負債	88,011,831	103,951,916	▲ 15,940,085
001 現金預金	166,233,647	136,699,152	29,534,495	002 事業未払金	76,778,829	96,268,465	▲ 19,489,636
02 預貯金	166,233,647	136,699,152	29,534,495	008 1年以内返済予定リース債務	1,532,520	3,540,240	▲ 2,007,720
003 事業未収金	147,293,194	180,497,670	▲ 33,204,476	016 預り金	153,914	147,663	6,251
016 前払金	19,500	19,500	0	017 職員預り金	9,546,568	3,976,898	5,569,670
017 前払費用	271,427	▲ 248,977	520,404	018 前受金	0	18,650	▲ 18,650
026 仮払金	7,337	370,757	▲ 363,420	012 固定負債	267,937,420	270,151,060	▲ 2,213,640
003 固定資産	1,067,760,389	1,074,066,673	▲ 6,306,284	003 リース債務	5,259,870	7,473,510	▲ 2,213,640
000 （基本財産）	11,000,000	11,000,000	0	008 退職給付引当金	262,677,550	262,677,550	0
001 基本財産特定預金	11,000,000	11,000,000	0	01 全社協退職給付引当金	257,032,750	257,032,750	0
004 （その他の固定資産）	1,056,760,389	1,063,066,673	▲ 6,306,284	02 県社協退職給付引当金	5,644,800	5,644,800	0
002 建　物（その他）	924,688	1,219,454	▲ 294,766	019 負債の部合計	355,949,251	374,102,976	▲ 18,153,725
003 構 築 物	595,676	663,573	▲ 67,897	021 基本金	11,000,000	11,000,000	0
004 機械及び装置	0	4	▲ 4	001 1号基本金	11,000,000	11,000,000	0
005 車輌運搬具	4,514,370	5,644,364	▲ 1,129,994	023 国庫補助金等特別積立金	657,600	763,440	▲ 105,840
006 器具及び備品	12,227,839	11,866,001	361,838	001 国庫補助金等特別積立金	657,600	763,440	▲ 105,840
008 有形リース資産	6,079,590	9,588,150	▲ 3,508,560	024 その他の積立金	796,300,000	809,950,000	▲ 13,650,000
010 権　利	332,984	332,984	0	002 介護保険事業積立金	45,000,000	45,000,000	0
011 ソフトウェア	450,293	629,453	▲ 179,160	003 小口資金積立金	0	3,950,000	▲ 3,950,000
012 無形リース資産	712,800	1,425,600	▲ 712,800	005 施設整備及び固定資産取得積立金	62,300,000	70,000,000	▲ 7,700,000
018 退職手当積立基金預け金	227,632,330	215,819,050	11,813,280	007 事業運営積立金	462,000,000	462,000,000	0
019 退職給付引当資産	5,025,600	5,546,400	▲ 520,800	008 地域福祉事業積立金	140,000,000	140,000,000	0
022 その他の積立資産	796,300,000	807,783,491	▲ 11,483,491	009 人材育成促進積立金	59,000,000	60,000,000	▲ 1,000,000
01 介護保険事業積立資産	45,000,000	45,000,000	0	010 共生社会促進積立金	28,000,000	29,000,000	▲ 1,000,000
06 小口資金特定預金	0	1,783,491	▲ 1,783,491	026 次期繰越活動増減差額	217,678,643	195,588,359	22,090,284
07 地域福祉事業積立資産	140,000,000	140,000,000	0	001 次期繰越活動増減差額	217,678,643	195,588,359	22,090,284
08 施設整備積立資産	62,300,000	70,000,000	▲ 7,700,000	01 前期繰越活動増減差額	195,588,359	228,491,783	▲ 32,903,424
10 事業運営積立資産	462,000,000	462,000,000	0	02 当期活動増減差額	22,090,284	▲ 32,903,424	54,993,708
11 人材育成促進積立資産	59,000,000	60,000,000	▲ 1,000,000	002 （うち当期活動増減差額）	12,390,284	▲ 32,903,424	45,293,708
12 共生社会促進積立資産	28,000,000	29,000,000	▲ 1,000,000	029 純資産の部合計	1,025,636,243	1,017,301,799	8,334,444
024 長期前払費用	398,710	381,640	17,070	029 負債及び純資産の部合計	1,381,585,494	1,391,404,775	▲ 9,819,281
025 小口資金貸付金	1,565,509	2,166,509	▲ 601,000				
009 資産の部合計	1,381,585,494	1,391,404,775	▲ 9,819,281				