第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

地域福祉推進拠点区分拠点区分　貸借対照表
令和6年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	25,056,998	42,655,929	−17,598,931	流動負債	16,792,796	16,441,138	351,658
現金預金	21,349,596	29,857,549	−8,507,953	短期運営資金借入金			0
現金	7,165		7,165	事業未払金	11,784,515	10,303,822	1,480,693
小口現金			0	その他の未払金	1,321,965	4,350,933	−3,028,968
普通預金（コザ農協１）	21,342,431	29,857,549	−8,515,118	未払消費税等			0
普通預金（沖縄銀行）			0	支払手形			0
定期預金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
有価証券			0	役員等短期借入金			0
事業未収金	82,685	6,358,846	−6,276,161	１年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
未収金	3,200,995	241,376	2,959,619	１年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金		5,760,000	−5,760,000	１年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
未収収益			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	１年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	１年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	１年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	未返還金			0
立替金		31,400	−31,400	預り金	36,987	14,386	22,601
前払金	423,722	406,758	16,964	職員預り金	1,048,729	50,097	998,632
前払費用			0	前受金	3,000	20,000	−17,000
１年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益			0
１年以内回収予定長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
１年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受消費税等			0
短期貸付金			0	賞与引当金	2,597,600	1,701,900	895,700
生活福祉資金会計貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
仮払消費税等			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
△徴収不能引当金			0				
固定資産	46,921,079	42,082,436	4,838,643	固定負債	42,324,595	38,095,698	4,228,897
基本財産	1,100,000	1,100,000	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
基本財産特定定期預金	1,100,000	1,100,000	0	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	45,821,079	40,982,436	4,838,643	生活福祉資金会計長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金	42,324,595	38,095,698	4,228,897
機械及び装置			0	全社協退職給付引当金	24,741,070	21,162,690	3,578,380
車輌運搬具	3,642,510	5,090,007	−1,447,497	退職給付引当金	17,583,525	16,933,008	650,517
器具及び備品	4,460,106	4,758,495	−298,389	役員退職慰労引当金			0
建設仮勘定			0	長期未払金			0
有形リース資産			0	長期預り金			0
権利			0	退職共済預り金			0
ソフトウェア	1,072,144	1,548,441	−476,297	その他の固定負債			0
無形リース資産			0	諸口			0
投資有価証券			0	配分調整勘定	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	配分調整勘定（支払資金）			0
長期貸付金			0	配分調整勘定（非支払資金）			0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	負債の部合計	59,117,391	54,536,836	4,580,555
事業区分間長期貸付金			0	純資産の部			
拠点区分間長期貸付金			0	基本金	1,100,000	1,100,000	0
退職手当積立基金預け金	21,329,870	18,496,670	2,833,200	基本金	1,100,000	1,100,000	0
退職共済事業管理資産			0	第一号基本金	1,100,000	1,100,000	0
退職給付引当資産	12,601,008	8,373,408	4,227,600	第二号基本金			0
退職給付引当資産（郵便局．定額）			0	第三号基本金			0
退職給付引当資産（農協）	12,601,008	8,373,408	4,227,600	基金			0
退職給付引当資産（沖縄銀行）			0	国庫補助金等特別積立金	3,625,628	5,065,627	−1,439,999
長期預り金積立資産			0	国庫補助金等特別積立金	3,625,628	5,065,627	−1,439,999
財政調整積立資産	2,715,441	2,715,415	26	その他の積立金	2,715,441	2,715,415	26
備品購入等積立資産			0	財政調整積立金	2,715,441	2,715,415	26
差入保証金			0	備品購入等積立金			0
長期前払費用			0	次期繰越活動増減差額	5,419,617	21,320,487	−15,900,870
その他の固定資産			0	（うち当期活動増減差額）	−15,900,844	−14,832,047	−1,068,797
△徴収不能引当金			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	12,860,686	30,201,529	−17,340,843
資産の部合計	71,978,077	84,738,365	−12,760,288	負債及び純資産の部合計	71,978,077	84,738,365	−12,760,288