

令和 6 年 度

貸 借 対 照 表

令和 7年 3月31日 現在

社会福祉法人 北谷町社会福祉協議会

貸借対照表

令和 7年 3月31日 現在

第三号第一様式

社会福祉法人 北谷町社会福祉協議会

(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	72,984,806	87,594,138	△14,609,332	流動負債	20,648,428	19,169,335	1,479,093
現金預金	50,066,462	64,521,840	△14,455,378	事業未払金	6,858,626	5,919,245	939,381
現金 (福祉)	20,054	10,000	10,054	その他の未払金	180,000		180,000
現金 (介護)	23,137	22,139	998	未払費用	4,732,254	3,961,362	770,892
現金 (ニライ)	30,755	27,671	3,084	預り金	540,800	41,134	499,666
現金 (日中一時支援)	570		570	職員預り金	531,966	2,862,137	△2,330,171
現金 (つり銭)	30,000	30,000		賞与引当金	7,804,782	6,385,457	1,419,325
現金 (商品券)	180,000		180,000	固定負債	44,217,940	41,984,800	2,233,140
普通預金 (16648)	10,053,459	18,745,382	△8,691,923	退職給付引当金	44,217,940	41,984,800	2,233,140
普通預金 (900138)	764,402	2,572,794	△1,808,392	退職給付引当金	31,071,660	29,102,040	1,969,620
普通預金 (1441829)	23,866,795	15,548,103	8,318,692	共済会退職共済金引当金	13,146,280	12,882,760	263,520
普通預金 (449807)	2,726,061	5,812,453	△3,086,392	負債の部合計	64,866,368	61,154,135	3,712,233
普通預金 (1422380)	12,360,252	21,753,298	△9,393,046	純 資 産 の 部			
普通預金 (授産財調)	10,977		10,977	基本金	1,000,000	1,000,000	
事業未収金	21,049,448	22,166,256	△1,116,808	基本金	1,000,000	1,000,000	
社会福祉事業未収金	19,717,716	21,084,844	△1,367,128	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
就労支援事業未収金	1,331,732	1,081,412	250,320	基金	30,000,000	30,000,000	
未収金	238,184		238,184	福祉基金	30,000,000	30,000,000	
貯蔵品	43,785	16,229	27,556	国庫補助金等特別積立金	5,145,778	5,765,318	△619,540
商品・製品	143,280	55,343	87,937	国庫補助金等特別積立金	5,145,778	5,765,318	△619,540
仕掛品	9,337		9,337	その他の積立金	57,724,928	57,722,794	2,134
原材料	785,005	793,810	△8,805	財政調整積立金	53,615,856	53,613,722	2,134
立替金	604,905		604,905	財政調整積立金	9,281,274	9,281,274	
前払金	44,400	40,660	3,740	介護事業財政調整積立金	22,320,000	22,320,000	
仮払金				授産事業財政調整積立金	22,014,582	22,012,448	2,134
固定資産	149,898,491	143,605,352	6,293,139	福祉バス購入等積立金	4,109,072	4,109,072	
基本財産	5,999,397	6,327,879	△328,482	次期繰越活動増減差額	64,146,223	75,557,243	△11,411,020
建物	4,999,397	5,327,879	△328,482	(うち当期活動増減差額)	△11,408,886	△5,062,661	△6,346,225
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000					
その他の固定資産	143,899,094	137,277,473	6,621,621				
建物	1	17,104	△17,103				
構築物	2,587,732	2,671,432	△83,700				
機械及び装置	25,336	79,383	△54,047				
車両運搬具	4,530,848	1,027,761	3,503,087				
器具及び備品	2,803,049	3,693,329	△890,280				
ソフトウェア	1,718,750		1,718,750				
退職手当積立基金預け金	44,217,940	41,984,800	2,233,140				
退職手当積立基金預け金	31,071,660	29,102,040	1,969,620				
共済会退職共済金預け金	13,146,280	12,882,760	263,520				
福祉基金積立資産	30,000,000	30,000,000					
財政調整積立資産	53,615,856	53,613,722	2,134				
財政調整積立資産	9,281,274	9,281,274					
介護事業財政調整積立資産	22,320,000	22,320,000					
授産事業財政調整積立資産	22,014,582	22,012,448	2,134				
福祉バス購入等積立資産	4,109,072	4,109,072					

令和 7年 3月31日 現在

(單位:円)

社会福祉法人 北谷町社会福祉協議会

2頁