

令和 7 年 度

---

貸借対照表

令和 8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 8年 3月31日 現在

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	71,619,833	75,384,806	△3,764,973	流動負債	21,924,907	23,048,428	△1,123,521
現金預金	48,044,342	50,066,462	△2,022,120	事業未払金	6,956,152	6,858,626	97,526
現金(福祉)	29,050	20,054	8,996	その他の未払金		180,000	△180,000
現金(介護)	28,880	23,137	5,743	未払費用	5,279,119	4,732,254	546,865
現金(ニライ)	8,664	30,765	△22,091	預り金	3,630	540,800	△537,170
現金(日中一時支援)		570	△570	職員預り金	768,178	531,966	236,212
現金(つり銭)	30,000	30,000		サービス区分間借入金	900,000	2,400,000	△1,500,000
現金(商品券)		180,000	△180,000	賞与引当金	8,017,828	7,804,782	213,046
普通預金(16648)	9,841,508	10,053,459	△211,951	固定負債	36,891,120	44,217,940	△7,326,820
普通預金(900138)	2,897,093	764,402	2,132,691	退職給付引当金	36,891,120	44,217,940	△7,326,820
普通預金(1441829)	10,342,870	23,866,795	△13,523,925	退職給付引当金	24,454,800	31,071,660	△6,616,860
普通預金(449807)	10,679,611	2,726,061	7,953,550	共済会退職共済金引当金	12,436,320	13,146,280	△709,960
普通預金(1422380)	14,186,666	12,360,252	1,826,414	負債の部合計	58,816,027	67,266,368	△8,450,341
普通預金(授産財調)		10,977	△10,977	純 資 産 の 部			
事業未収金	20,839,168	21,049,448	△210,280	基本金	1,000,000	1,000,000	
社会福祉事業未収金	18,810,960	19,717,716	△906,756	基本金	1,000,000	1,000,000	
就労支援事業未収金	2,028,208	1,331,732	696,476	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
未収金		238,184	△238,184	基金	30,000,000	30,000,000	
貯蔵品	60,715	43,785	16,930	福祉基金	30,000,000	30,000,000	
商品・製品	128,790	143,280	△14,490	国庫補助金等特別積立金	4,713,088	5,145,778	△432,690
仕掛品	8,050	9,337	△1,287	国庫補助金等特別積立金	4,713,088	5,145,778	△432,690
原材料	672,391	785,005	△112,614	その他の積立金	50,779,942	57,724,928	△6,944,986
立替金	920,057	604,905	315,152	財政調整積立金	46,670,870	53,615,856	△6,944,986
前払金	46,320	44,400	1,920	財政調整積立金	9,281,274	9,281,274	
サービス区分間貸付金	900,000	2,400,000	△1,500,000	介護事業財政調整積立金	22,320,000	22,320,000	
固定資産	133,531,406	149,898,491	△16,367,085	授産事業財政調整積立金	15,069,596	22,014,582	△6,944,986
基本財産	5,670,915	5,999,397	△328,482	福祉バス購入等積立金	4,109,072	4,109,072	
建物	4,670,915	4,999,397	△328,482	次期繰越活動増減差額	59,842,182	64,146,223	△4,304,041
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		次期繰越活動増減差額	59,842,182	64,146,223	△4,304,041
その他の固定資産	127,860,491	143,899,094	△16,038,603	(うち当期活動増減差額)	△11,249,027	△11,408,886	159,859
建物	1	1					
構築物	2,504,032	2,587,732	△83,700				
機械及び装置	3	25,336	△25,333				
車輛運搬具	1,648,239	4,530,848	△2,882,609				
器具及び備品	4,934,514	2,803,049	2,131,465				
ソフトウェア	859,650	1,718,750	△859,100				
退職手当積立基金預け金	36,891,120	44,217,940	△7,326,820				
退職手当積立基金預け金	24,454,800	31,071,660	△6,616,860				
共済会退職共済金預け金	12,436,320	13,146,280	△709,960				
福祉基金積立資産	30,000,000	30,000,000					
財政調整積立資産	46,670,870	53,615,856	△6,944,986				
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	15,069,596	22,014,582	△6,944,986				
福祉バス購入等積立資産	4,109,072	4,109,072					

