

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人 海津市社会福祉協議会

（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	88,252,760	100,569,503	△ 12,316,743	流動負債	25,521,553	35,771,786	△ 10,250,233
現金預金	64,063,991	72,159,179	△ 8,095,188	事業未払金	23,912,195	32,284,575	△ 8,372,380
現金	40,058	40,400	△ 342	職員預り金	1,609,358	3,487,211	△ 1,877,853
預金	64,023,933	72,118,779	△ 8,094,846				
事業未収金	24,128,753	28,314,154	△ 4,185,401				
貯蔵品	5,236	7,429	△ 2,193				
立替金		5,541	△ 5,541				
前払金	54,780	83,200	△ 28,420				
固定資産	308,380,307	341,657,123	△ 33,276,816	固定負債	226,966,043	253,813,182	△ 26,847,139
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	226,966,043	253,813,182	△ 26,847,139
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負 債 の 部 合 計	252,487,596	289,584,968	△ 37,097,372
その他の固定資産	305,380,307	338,657,123	△ 33,276,816	純 資 産 の 部			
建物	720,360	720,360	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	29,594,123	32,797,518	△ 3,203,395	国庫補助金等特別積立金	2,466,178	3,411,577	△ 945,399
器具及び備品	12,070,025	13,406,565	△ 1,336,540	その他の積立金	118,000,000	129,020,000	△ 11,020,000
減価償却累計額	△ 35,814,641	△ 39,813,535	3,998,894	人件費積立金	40,000,000	40,000,000	0
投資有価証券		50,020,000	△ 50,020,000	福祉資金積立金	75,000,000	85,020,000	△ 10,020,000
退職給付引当資産	180,810,440	202,526,215	△ 21,715,775	災害対策積立金	3,000,000	4,000,000	△ 1,000,000
積立資産	118,000,000	79,000,000	39,000,000				0
人件費積立資産	40,000,000	40,000,000	0	次期繰越活動増減差額	20,679,293	17,210,081	3,469,212
福祉資金積立金	75,000,000	35,000,000	40,000,000	（うち当期活動増減差額）	△ 7,550,788	△ 44,609,137	37,058,349
災害対策積立資産	3,000,000	4,000,000	△ 1,000,000				0
							0
				純 資 産 の 部 合 計	144,145,471	152,641,658	△ 8,496,187
資 産 の 部 合 計	396,633,067	442,226,626	△ 45,593,559	負債及び純資産の部合計	396,633,067	442,226,626	△ 45,593,559