

法人単位貸借対照表

(令和 7年 3月31日 現在)

大崎上島町社会福祉協議会

令和 7年 5月27日 Page: 1

(単位: 円) 第3号第1様式(第七条関係)

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
【資産の部】				【負債の部】			
流動資産	54,804,278	58,217,210	△3,412,932	流動負債	11,303,738	12,983,958	△1,680,220
預金	51,308,734	55,644,373	△4,335,639	事業未払金	8,649,233	10,288,202	△1,638,969
広島銀行木江支店(法人本部)	20,023,450	29,619,243	△9,595,793	その他の未払金	1,562,834	765,990	796,844
広島銀行木江支店(高額療養費)	3,119,075	3,119,075	0	職員預り金	1,091,671	1,929,766	△838,095
広島銀行木江支店(民生資金)	3,147,562	3,137,628	9,934	社会保険料預り金	678,534	1,554,382	△875,848
広島銀行木江支店(財政調整資金)	20,338,647	15,088,427	5,250,220	雇用保険料預り金	413,937	375,784	38,153
財政調整基金(定期)	4,680,000	4,680,000	0	県互助会掛金預り金	△800	△400	△400
事業未収金	1,673,220	1,340,120	333,100				
未収金	904,774	3,000	901,774				
未収補助金・受託金	558,085	892,141	△334,056				
立替金	359,465	337,576	21,889				
固定資産				固定負債	27,989,470	33,383,790	△5,394,320
基本財産	3,430,000	3,430,000	0	退職給付引当金	27,989,470	33,383,790	△5,394,320
土地	2,430,000	2,430,000	0	全社協退職手当給付引当金	25,257,070	30,298,590	△5,041,520
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	県互助会退職手当給付引当金	2,732,400	3,085,200	△352,800
その他の固定資産	194,406,722	201,013,027	△6,606,305	負債の部合計	39,293,208	46,367,748	△7,074,540
車両運搬具	4,810,753	6,402,337	△1,591,584	【純資産の部】			
器具及び備品	731,020	756,324	△25,304	基本金	1,000,000	1,000,000	0
長期貸付金	223,263	231,263	△8,000	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0
高額療養費貸付金	6,263	6,263	0	基金	168,581,966	168,578,643	3,323
民生資金貸付金	217,000	225,000	△8,000	福祉基金	109,992,796	109,990,598	2,198
退職手当積立基金預け金	24,739,720	29,724,460	△4,984,740	財政調整基金	58,589,170	58,588,045	1,125
全社協退職積立預け金	22,007,320	26,639,260	△4,631,940	国庫補助金等特別積立金	2	2	0
県互助会退職積立金預け金	2,732,400	3,085,200	△352,800	次期繰越活動増減差額	43,765,824	46,713,844	△2,948,020
福祉基金積立資産	109,992,796	109,990,598	2,198	うち当期活動増減差額	△2,944,697	3,815,844	△6,760,541
財政調整基金積立資産	53,909,170	53,908,045	1,125	純資産の部合計	213,347,792	216,292,489	△2,944,697
固定資産合計	197,836,722	204,443,027	△6,606,305				
資産の部合計	252,641,000	262,660,237	△10,019,237	負債及び純資産の部合計	252,641,000	262,660,237	△10,019,237

脚注

減価償却費の累計額 22,033,361円