

## 法人単位 貸借対照表

礼文町社会福祉協議会（法人合計）

令和 7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
<b>【流動資産】</b>	29,143,431	28,103,887	1,039,544	<b>【流動負債】</b>	5,822,342	3,317,106	2,505,236
現金預金	24,293,727	23,233,945	1,059,782	事業未払金	2,597,141	1,725,467	871,674
有価証券				その他の未払金			
事業未収金	4,703,656	4,568,424	135,232	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定リース債務			
貯蔵品				未払費用			
立替金		199,738	-199,738	預り金			
前払金				職員預り金	633,553	665,689	-32,136
前払費用	146,048	101,780	44,268	前受金			
1年以内回収予定長期貸付金				仮受金			
仮払金				賞与引当金	2,591,648	925,950	1,665,698
その他の流動資産				その他の流動負債			
<b>【固定資産】</b>	105,004,511	100,197,362	4,807,149	<b>【固定負債】</b>	4,617,565	3,634,560	983,005
（基本財産）	1,000,000	1,000,000		設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物				リース債務			
定期預金	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	4,617,565	3,634,560	983,005
				その他の固定負債			
（その他固定資産）	104,004,511	99,197,362	4,807,149	負債の部合計	10,439,907	6,951,666	3,488,241
土地	750,000		750,000	純資産の部			
建物	2,909,530	1	2,909,529	<b>【基本金】</b>	1,000,000	1,000,000	
構築物				<b>【基金】</b>			
機械及び装置				<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>	845,398	1,504,149	-658,751
車輛運搬具	4,082,429	2,650,019	1,432,410	<b>【その他の積立金】</b>	87,395,997	89,359,997	-1,964,000
器具及び備品	1,647,026	1,021,515	625,511	運用財産積立金	46,135,997	48,099,997	-1,964,000
建設仮勘定				福祉車輛購入積立金	10,000,000	10,000,000	
有形リース資産				介護保険システム積立金	5,000,000	5,000,000	
権利				災害ボランティア積立金	5,000,000	5,000,000	
ソフトウェア	2,509,613	2,438,919	70,694	職員住宅積立金	21,260,000	21,260,000	
無形リース資産				その他の積立金			
退職給付引当資産	4,617,565	3,634,560	983,005	<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	34,466,640	29,485,437	4,981,203
運用財産積立資産	46,135,997	48,099,997	-1,964,000	（うち当期活動増減差額）	3,017,203	10,966,119	-7,948,916
福祉車輛購入積立資産	10,000,000	10,000,000					
介護保険システム積立資産	5,000,000	5,000,000					
災害ボランティア積立資産	5,000,000	5,000,000					
職員住宅積立資産	21,260,000	21,260,000					
その他の積立資産							
預託金	92,351	92,351					
その他の固定資産							
				純資産の部合計	123,708,035	121,349,583	2,358,452
資産の部合計	134,147,942	128,301,249	5,846,693	負債及び純資産の部合計	134,147,942	128,301,249	5,846,693