

法人単位貸借対照表

社会福祉法人名 社会福祉法人 忠岡町社会福祉協議会

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	26,236,272	25,524,572	711,700	流動負債	6,735,667	4,968,899	1,766,768
現金預金	25,207,460	25,356,680	△149,220	未払費用	1,027,030	432,434	594,596
法人本部	24,559,120	24,044,404	514,716	未返還金	2,216,032	1,025,664	1,190,368
福祉サービス特約	200,000	700,000	△500,000	職員預り金	598,605	487,801	110,804
善意銀行用	170,297	334,233	△163,936	賞与引当金	2,894,000	3,023,000	△129,000
福祉サービス（死亡者分）	278,043	278,043	0	固定負債	25,050,836	41,662,043	△16,611,207
未収金	1,031,781	167,677	864,104	退職給付引当金	24,572,793	40,684,000	△16,111,207
前払金	△2,969	215	△3,184	長期預り金	478,043	978,043	△500,000
固定資産	47,956,178	64,994,690	△17,038,512	福祉サービス利用援			
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	助契約特約預り金	478,043	978,043	△500,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	31,786,503	46,630,942	△14,844,439
その他の固定資産	46,956,178	63,994,690	△17,038,512	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	204,951	517,990	△313,039	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	277,434	391,700	△114,266	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	24,572,793	40,684,000	△16,111,207	基本金 1	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	24,572,793	40,684,000	△16,111,207	基金	9,500,000	9,500,000	0
地域福祉基金積立資産	9,500,000	9,500,000	0	地域福祉基金	9,500,000	9,500,000	0
善意銀行基金積立資産	12,400,000	12,900,000	△500,000	その他の積立金	12,399,746	12,900,000	△500,254
出資金	1,000	1,000	0	善意銀行基金積立金	12,399,746	12,900,000	△500,254
				次期繰越活動増減差額	19,506,201	20,488,320	△982,119
				次期繰越活動増減差額	19,506,201	20,488,320	△982,119
				（うち当期活動増減差額）	△1,482,373	1,965,398	△3,447,771
				純資産の部合計	42,405,947	43,888,320	△1,482,373
資産の部合計	74,192,450	90,519,262	△16,326,812	負債及び純資産の部合計	74,192,450	90,519,262	△16,326,812