

法人本部拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人名 社会福祉法人 田尻町社会福祉協議会

0010
法人本部

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

親会計合算

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	30,998,182	29,429,943	1,568,239	流動負債	11,770,383	10,654,317	1,116,066
現金預金	27,447,656	24,069,414	3,378,242	事業未払金	2,110,093	2,124,060	△ 13,967
小口現金	50,000	50,000	0	その他の未払金	1,184,710	1,426,675	△ 241,965
普通預金	17,633,805	14,865,793	2,768,012	未返還金	6,533,602	5,547,022	986,580
普通預金	3,212,027	2,082,198	1,129,829	職員預り金	230,686	365,905	△ 135,219
普通預金	6,472,246	6,974,290	△ 502,044	社会保険料	33,292	22,071	11,221
普通預金	79,578	97,133	△ 17,555	所得税	123,794	107,123	16,671
事業未収金	1,424,821	1,467,656	△ 42,835	市町村民税	73,600	73,700	△ 100
未収金	2,125,705	3,892,873	△ 1,767,168	雇用保険料	0	163,011	△ 163,011
固定資産	48,994,885	46,153,241	2,841,644	賞与引当金	1,711,292	1,190,655	520,637
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	26,082,380	24,460,120	1,622,260
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	26,082,380	24,460,120	1,622,260
その他の固定資産	47,994,885	45,153,241	2,841,644	負債の部合計	37,852,763	35,114,437	2,738,326
車輛運搬具	5	5	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	832,570	958,485	△ 125,915	基本金	1,000,000	1,000,000	0
権利	76,440	76,440	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	871,934	0	871,934	基本金1号	1,000,000	1,000,000	0
退職手当積立金	21,151,320	19,853,400	1,297,920	その他の積立金	25,062,616	24,264,911	797,705
備品等購入積立金	2,800,000	2,400,000	400,000	備品等購入積立金	2,800,000	2,400,000	400,000
事業運営積立金	4,581,936	4,188,466	393,470	事業運営積立金	4,581,936	4,188,466	393,470
シルバー人材センター	15,340,863	15,337,859	3,004	シルバー人材センター	15,340,863	15,337,859	3,004
善意銀行事業積立金	2,339,817	2,338,586	1,231	善意銀行事業積立金	2,339,817	2,338,586	1,231
				次期繰越活動増減差額	16,077,688	15,203,836	873,852
				次期繰越活動増減差額	16,077,688	15,203,836	873,852
				(うち当期活動増減差額)	1,671,557	1,527,707	143,850
資産の部合計	79,993,067	75,583,184	4,409,883	純資産の部合計	42,140,304	40,468,747	1,671,557
				負債及び純資産の部合計	79,993,067	75,583,184	4,409,883