

社会福祉事業区分 貸借対照表

令和07年03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
流動資産	140,358,406	136,115,859	4,242,547	流動負債	26,400,232	24,458,939	1,941,293
現金預金	116,452,548	110,364,892	6,087,656	事業未払金	25,644,208	23,007,488	2,636,720
事業未収金	21,861,660	24,183,215	△2,321,555	預り金	9,815	157,547	△147,732
立替金	0	0	0	職員預り金	570,939	1,293,904	△722,965
仮払金	2,044,198	1,567,752	476,446	仮受金	175,270	0	175,270
固定資産	374,671,995	393,516,282	△18,844,287	負債の部合計	26,400,232	24,458,939	1,941,293
基本財産	203,647,910	213,263,335	△9,615,425	純 資 産 の 部			
建物	200,647,910	210,263,335	△9,615,425	基本金	3,000,000	3,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	171,024,085	180,252,947	△9,228,862	基金	100,000,000	100,000,000	0
建物	79,208	154,972	△75,764	地域福祉推進基金	100,000,000	100,000,000	0
車輛運搬具	216,835	311,126	△94,291	国庫補助金等特別積立金	183,700,239	191,984,617	△8,284,378
器具及び備品	6,601,363	5,530,528	1,070,835	国庫補助金等特別積立金	183,700,239	191,984,617	△8,284,378
権利	946,400	946,400	0	その他の積立金	62,373,781	72,373,781	△10,000,000
ソフトウェア	795,128	924,770	△129,642	修繕積立金	20,607,506	30,607,506	△10,000,000
地域福祉推進基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	社会福祉事業運営積立金	32,253,630	32,253,630	0
修繕積立資産	20,607,506	30,607,506	△10,000,000	在宅センター運営管理積立金	7,811,587	7,811,587	0
社会福祉事業運営積立資産	32,253,630	32,253,630	0	社会福祉大会積立金	1,701,058	1,701,058	0
在宅センター運営管理積立資産	7,811,587	7,811,587	0	次期繰越活動増減差額	139,556,149	137,814,804	1,741,345
社会福祉大会積立資産	1,701,058	1,701,058	0	(うち当期活動増減差額)	△8,258,655	16,096,415	△24,355,070
その他の固定資産	11,370	11,370	0	純資産の部合計	488,630,169	505,173,202	△16,543,033
資産の部合計	515,030,401	529,632,141	△14,601,740	負債及び純資産の部合計	515,030,401	529,632,141	△14,601,740