

地域福祉事業拠点区分 貸借対照表

令和07年03月31日 現在

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉事業
サービス区分 指定なし

(単位:円)

資 産 の 部					負 債 の 部				
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
流動資産	10869968	12933803	△	2063835	流動負債	5693268	8094500	△	2401232
現金預金	8991659	9809006	△	817347	事業未払金	1316975	3475254	△	2158279
事業未収金	1562242	2724788	△	1162546	未返還金	0	169853	△	169853
立替金	64980	276009	△	211029	預り金	351600	28580		323020
前払費用	251087	224000		27087	職員預り金	681693	1379013	△	697320
徴収不能引当金 (△)	0△	100000		100000	前受金	0	1800	△	1800
固定資産	35084108	35166760	△	82652	賞与引当金	3343000	3040000		303000
基本財産	1000000	1000000		0	固定負債	17771194	16792270		978924
定期預金	1000000	1000000		0	退職給付引当金	17771194	16792270		978924
その他の固定資産	34084108	34166760	△	82652	負債の部合計	23464462	24886770	△	1422308
建物	1	1		0	純 資 産 の 部				
構築物	246539	270379	△	23840	基本金	13633846	13633846		0
車輛運搬具	1703792	2204218	△	500426	基本金	1000000	1000000		0
器具及び備品	876928	1346087	△	469159	基金	12633846	12633846		0
退職給付引当資産	17771194	16792270		978924	国庫補助金等特別積立金	1413053	1832451	△	419398
福祉基金積立資産	12633846	12633846		0	国庫補助金等特別積立金 整備	1413053	1832451	△	419398
安定資金欠損補填積立資産	328318	431469	△	103151	その他の積立金	3828318	3931469	△	103151
差入保証金	20000	20000		0	安定資金欠損補填積立金	328318	431469	△	103151
徴収不能引当金 (△)	△ 70000	0△		70000	生活安定資金積立金 (原資)	3500000	3500000		0
生活安定資金貸付金	563000	458000		105000	次期繰越活動増減差額	3614397	3816027	△	201630
その他の固定資産	10490	10490		0	(うち当期活動増減差額)	△ 304781	2422389	△	2727170
					純資産の部合計	22489614	23213793	△	724179
資産の部合計	45954076	48100563	△	2146487	負債及び純資産の部合計	45954076	48100563	△	2146487