

貸 借 対 照 表

令和7年3月31日現在

社会福祉事業

(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	15,569,551	17,710,552	-2,141,001	流動負債	9,077,314	10,001,590	-924,276
現金預金	5,361,569	9,094,129	-3,732,560	事業未払金	3,632,819	3,992,238	-359,419
預貯金(北央信組東川支店)	100,033	2,515,257	-2,415,224	預り金	5,000,000	5,011,000	-11,000
預貯金(東川町農協本所)	96,013	1,396,635	-1,300,622	その他の預り金	0	11,000	-11,000
預貯金(ゆうちょ銀行)	310,767	282,237	28,530	職員預り金	444,495	998,352	-553,857
社会福祉金庫資金預金(北央)	4,854,756	4,900,000	-45,244	社会保険料預り金	444,495	875,077	-430,582
事業未収金	9,901,758	8,023,215	1,878,543	所得税預り金	0	50,675	-50,675
立替金	29,900	403,778	-373,878	住民税預り金	0	72,600	-72,600
その他の立替金	29,900	403,778	-373,878	固定負債	10,887,510	10,140,810	746,700
前払費用	131,080	89,430	41,650	リース債務	1,440,000	1,920,000	-480,000
短期貸付金	145,244	100,000	45,244	退職給付引当金	9,447,510	8,220,810	1,226,700
社会福祉金庫資金貸付金	145,244	100,000	45,244	共済会退職給付引当金	9,447,510	8,220,810	1,226,700
固定資産	34,491,228	28,770,032	5,721,196	負債の部合計	19,964,824	20,142,400	-177,576
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	33,491,228	27,770,032	5,721,196	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	3	3	0	基金	3,473,424	3,473,424	0
器具及び備品	3	25,027	-25,024	福祉基金	3,473,424	3,473,424	0
有形リース資産	1,439,520	1,920,000	-480,480	国庫補助金等特別積立金	0	25,000	-25,000
退職給付引当資産	9,447,510	8,220,810	1,226,700	国庫補助金等特別積立金	0	25,000	-25,000
共済会退職手当預け金	9,447,510	8,220,810	1,226,700	その他の積立金	19,130,768	14,130,768	5,000,000
運営資金積立資産	14,762,768	9,762,768	5,000,000	運営資金積立金	14,762,768	9,762,768	5,000,000
福祉基金積立資産	3,473,424	3,473,424	0	目的(災害)積立金	1,000,000	1,000,000	0
目的(災害)積立資産	1,000,000	1,000,000	0	施設備品整備積立金	1,000,000	1,000,000	0
施設備品整備積立資産	1,000,000	1,000,000	0	介護保険事業積立金	2,368,000	2,368,000	0
介護保険事業積立資産	2,368,000	2,368,000	0	次期繰越活動増減差額	6,491,763	7,708,992	-1,217,229
				次期繰越活動増減差額	6,491,763	7,708,992	-1,217,229
				(うち当期活動増減差額)	3,782,771	7,829,919	-4,047,148
				純資産の部合計	30,095,955	26,338,184	3,757,771
資産の部合計	50,060,779	46,480,584	3,580,195	負債及び純資産の部合計	50,060,779	46,480,584	3,580,195

脚注 減価償却費の累計額 6,900,592円