

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 6月30日現在

(単位:円)

勘定科目	法人運営	社協事業	障がい者支援事業
流動資産	2,165,319	14,101,527	741,163
現金預金	16,130,681	14,162,503	386,843
事業未収金	0	5,240	354,320
立替金	18,309,000	66,216	
仮払金	13,000	0	
固定資産	46,696,909	106,030,323	3
基本財産	31,236,938		
土地	8,630,066		
建物	19,606,872		
定期預金	3,000,000		
その他の固定資産	15,459,971	106,030,323	3
建物	3		
構築物	2		
機械及び装置		2	
車輛運搬具		449,319	
器具及び備品	14,432	1,549,452	3
ソフトウェア			
退職共済積立資産	8,750,828		
福祉基金積立資産		100,000,000	
財政調整積立資産	3,864,706		
出資積立金資産	30,000		
パソコン更新積立資産		1,000,000	
建物修繕積立資産	2,800,000		
車両更新積立資産	0	3,000,000	
長期前払費用		31,550	
資産の部合計	44,531,590	120,131,850	741,166
流動負債	1,072,942	2,126,290	0
預り金	40,000	3,354	
職員預り金	1,032,942	2,122,936	
固定負債	8,750,828		
退職給付引当金	8,750,828		
負債の部合計	9,823,770	2,126,290	0
基本金	3,000,000		
第1号基本金	3,000,000		
基金		100,000,000	
基金		100,000,000	
国庫補助金等特別積立金	15,485,018	296,000	
その他の積立金	6,694,706	4,000,000	
財政調整積立金	3,864,706		
出資積立金	30,000		
パソコン更新積立金		1,000,000	
建物修繕積立金	2,800,000		
車両更新積立金	0	3,000,000	
次期繰越活動増減差額	9,528,096	13,709,560	741,166
(うち当期活動増減差額)	3,238,261	6,623,283	533,090
純資産の部合計	34,707,820	118,005,560	741,166
負債及び純資産の部合計	44,531,590	120,131,850	741,166

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 6月30日現在

(単位:円)

勘定科目	老人事業	合計	内部取引消去
流動資産	8,869,821	21,547,192	
現金預金	4,256,394	26,423,633	
事業未収金	13,054,687	13,414,247	
立替金	71,528	18,303,688	
仮払金		13,000	
固定資産	7,272,922	160,000,157	
基本財産		31,236,938	
土地		8,630,066	
建物		19,606,872	
定期預金		3,000,000	
その他の固定資産	7,272,922	128,763,219	
建物		3	
構築物		2	
機械及び装置		2	
車輛運搬具	988,414	1,437,733	
器具及び備品	1,510,876	3,074,763	
ソフトウェア	106,352	106,352	
退職共済積立資産		8,750,828	
福祉基金積立資産		100,000,000	
財政調整積立資産		3,864,706	
出資積立金資産		30,000	
パソコン更新積立資産	1,500,000	2,500,000	
建物修繕積立資産		2,800,000	
車両更新積立資産	3,100,000	6,100,000	
長期前払費用	67,280	98,830	
資産の部合計	16,142,743	181,547,349	
流動負債	2,941,303	6,140,535	
預り金	335	43,689	
職員預り金	2,940,968	6,096,846	
固定負債		8,750,828	
退職給付引当金		8,750,828	
負債の部合計	2,941,303	14,891,363	
基本金		3,000,000	
第1号基本金		3,000,000	
基金		100,000,000	
基金		100,000,000	
国庫補助金等特別積立金		15,781,018	
その他の積立金	4,600,000	15,294,706	
財政調整積立金		3,864,706	
出資積立金		30,000	
パソコン更新積立金	1,500,000	2,500,000	
建物修繕積立金		2,800,000	
車両更新積立金	3,100,000	6,100,000	
次期繰越活動増減差額	8,601,440	32,580,262	
(うち当期活動増減差額)	1,726,786	2,191,326	
純資産の部合計	13,201,440	166,655,986	
負債及び純資産の部合計	16,142,743	181,547,349	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 6月30日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	21,547,192		
現金預金	26,423,633		
事業未収金	13,414,247		
立替金	18,303,688		
仮払金	13,000		
固定資産	160,000,157		
基本財産	31,236,938		
土地	8,630,066		
建物	19,606,872		
定期預金	3,000,000		
その他の固定資産	128,763,219		
建物	3		
構築物	2		
機械及び装置	2		
車輛運搬具	1,437,733		
器具及び備品	3,074,763		
ソフトウェア	106,352		
退職共済積立資産	8,750,828		
福祉基金積立資産	100,000,000		
財政調整積立資産	3,864,706		
出資積立金資産	30,000		
パソコン更新積立資産	2,500,000		
建物修繕積立資産	2,800,000		
車両更新積立資産	6,100,000		
長期前払費用	98,830		
資産の部合計	181,547,349		
流動負債	6,140,535		
預り金	43,689		
職員預り金	6,096,846		
固定負債	8,750,828		
退職給付引当金	8,750,828		
負債の部合計	14,891,363		
基本金	3,000,000		
第1号基本金	3,000,000		
基金	100,000,000		
基金	100,000,000		
国庫補助金等特別積立金	15,781,018		
その他の積立金	15,294,706		
財政調整積立金	3,864,706		
出資積立金	30,000		
パソコン更新積立金	2,500,000		
建物修繕積立金	2,800,000		
車両更新積立金	6,100,000		
次期繰越活動増減差額	32,580,262		
(うち当期活動増減差額)	2,191,326		
純資産の部合計	166,655,986		
負債及び純資産の部合計	181,547,349		