

社会福祉法人黒松内町社会福祉協議会拠点区分 貸借対照表  
令和7年3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                    | 22,026,747 | 21,261,582 | 765,165    | 流動負債                        | 4,590,307  | 3,977,004  | 613,303    |
| 現金預金                    | 15,912,405 | 17,780,726 | -1,868,321 | 未払金                         | 4,303,017  | 3,490,526  | 812,491    |
| 預金                      | 15,912,405 | 17,780,726 | -1,868,321 | 未返還金                        | 6,546      | 22,541     | -15,995    |
| 未収金                     | 4,603,266  | 797,233    | 3,806,033  | 社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金         |            |            | 0          |
| 貯蔵品                     | 20,140     | 36,530     | -16,390    | 1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金   |            |            | 0          |
| 1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金 |            |            | 0          | 1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 |            |            | 0          |
| 社会福祉連携推進業務短期貸付金         |            |            | 0          | 1年以内返済予定リース債務               |            |            | 0          |
| 愛情銀行預り金                 | 1,391,736  | 2,453,997  | -1,062,261 | 預り金                         | 280,744    | 463,937    | -183,193   |
| 愛情銀行貸付金                 | 81,000     | 168,000    | -87,000    |                             |            |            |            |
| 仮払金                     | 18,200     | 25,096     | -6,896     |                             |            |            |            |
| 貸倒引当金                   |            |            | 0          |                             |            |            |            |
| 固定資産                    | 39,134,654 | 35,826,972 | 3,307,682  | 固定負債                        | 16,961,960 | 15,044,780 | 1,917,180  |
| 基本財産                    | 1,100,000  | 1,100,000  | 0          | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金           |            |            | 0          |
| 基本財産基金預け金               | 1,100,000  | 1,100,000  | 0          | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金         |            |            | 0          |
| その他の固定資産                | 38,034,654 | 34,726,972 | 3,307,682  | リース債務                       |            |            | 0          |
| 車輛運搬具                   | 3          | 3          | 0          | 退職給与引当金                     | 16,961,960 | 15,044,780 | 1,917,180  |
| 器具及び備品                  | 91,026     | 97,197     | -6,171     | 負債の部合計                      | 21,552,267 | 19,021,784 | 2,530,483  |
| 有形リース資産                 |            |            | 0          | 純資産の部                       |            |            |            |
| 権利                      | 10,000     | 10,000     | 0          | 基本金                         | 1,100,000  | 1,100,000  | 0          |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金         |            |            | 0          | 基本金                         | 1,100,000  | 1,100,000  | 0          |
| 退職手当積立基金預け金             | 16,848,540 | 15,242,340 | 1,606,200  | 基金                          | 8,119,258  | 6,418,558  | 1,700,700  |
| 修繕引当預金                  | 1,216,874  | 1,216,119  | 755        | 福祉基金                        | 6,419,073  | 6,418,558  | 515        |
| 備品等購入積立預金               | 4,209,472  | 4,206,856  | 2,616      | 災害支援茂尾実基金                   | 1,700,185  |            | 1,700,185  |
| 人件費積立預金                 | 7,539,481  | 7,535,899  | 3,582      | 国庫補助金等特別積立金                 | 91,022     | 97,193     | -6,171     |
| 福祉基金積立預金                | 6,419,073  | 6,418,558  | 515        | 国庫補助金等特別積立金                 | 91,022     | 97,193     | -6,171     |
| 災害支援茂尾実基金積立預金           | 1,700,185  |            | 1,700,185  | その他の積立金                     | 12,965,827 | 12,958,874 | 6,953      |
| 貸倒引当金                   |            |            | 0          | 人件費積立金                      | 7,539,481  | 7,535,899  | 3,582      |
|                         |            |            |            | 修繕費積立金                      | 1,216,874  | 1,216,119  | 755        |
|                         |            |            |            | 備品等購入積立金                    | 4,209,472  | 4,206,856  | 2,616      |
|                         |            |            |            | 次期繰越活動増減差額                  | 17,333,027 | 17,492,145 | -159,118   |
|                         |            |            |            | (うち当期活動増減差額)                | -152,165   | 3,883,685  | -4,035,850 |
|                         |            |            |            | 純資産の部合計                     | 39,609,134 | 38,066,770 | 1,542,364  |
| 資産の部合計                  | 61,161,401 | 57,088,554 | 4,072,847  | 負債及び純資産の部合計                 | 61,161,401 | 57,088,554 | 4,072,847  |