

貸借対照表

令和7年3月31日現在

社会福祉法人 中能登町社会福祉協議会

(単位：円)

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
資 産 の 部					負 債 の 部				
流動資産		76,022,967	76,628,034	△ 605,067	流動負債		23,536,587	25,228,561	△ 1,691,974
現金預金		48,925,724	44,328,615	4,597,109	事業未払金		14,209,147	14,226,528	△ 17,381
現金		60,000	70,000	△ 10,000	未払金		14,209,147	14,226,528	△ 17,381
普通預金		29,865,724	25,258,615	4,607,109	未返還金		13,000	2,000,000	△ 1,987,000
定期預金		19,000,000	19,000,000		預り金		147,869	579,395	△ 431,526
事業未収金		18,534,648	19,677,254	△ 1,142,606	職員預り金		1,199,710	144,473	1,055,237
未収金		2,294,292	452,082	1,842,210	預り所得税				
未収補助金		5,936,325	12,170,083	△ 6,233,758	預り社会保険料		869,056	4,104	864,952
立替金					預り住民税				
前払金		331,978		331,978	預り雇用保険料		153,154	140,369	12,785
					その他の預り金		177,500		177,500
					賞与引当金		7,966,861	8,278,165	△ 311,304
固定資産		205,193,870	218,412,245	△ 13,218,375	固定負債				
基本財産		191,290,433	204,242,894	△ 12,952,461	負債の部合計		23,536,587	25,228,561	△ 1,691,974
基本財産特定預金		300,000	300,000		純 資 産 の 部				
建物		190,990,433	203,942,894	△ 12,952,461	基本金		300,000	300,000	
その他の固定資産		13,903,437	14,169,351	△ 265,914	基本金		300,000	300,000	
建物		74,340	99,120	△ 24,780	基金		6,095,959	4,617,800	1,478,159
建物付属設備		3,331,223	4,380,303	△ 1,049,080	福祉基金		6,095,959	4,617,800	1,478,159
構築物		1,760,983	1,936,268	△ 175,285	国庫補助金等特別積立金		2,457,235	2,693,815	△ 236,580
車輛運搬具		202,453	426,234	△ 223,781	国庫補助金等特別積立金		2,457,235	2,693,815	△ 236,580
器具及び備品		800,448	1,026,595	△ 226,147	その他の積立金		1,611,780	1,611,780	
ソフトウェア		26,251	71,251	△ 45,000	退職共済積立金		1,611,780	1,611,780	
退職共済積立資産		1,611,780	1,611,780		次期繰越活動増減差額		247,215,276	260,588,323	△ 13,373,047
運用財産積立資産		6,095,959	4,617,800	1,478,159	(うち当期活動増減差額)		△ 11,894,888	△ 31,376,429	19,481,541
					純資産の部合計		257,680,250	269,811,718	△ 12,131,468
資産の部合計		281,216,837	295,040,279	△ 13,823,442	負債及び純資産の部合計		281,216,837	295,040,279	△ 13,823,442