

令和7年度 貸借対照表

令和 08年 03 月 31 日 現在

今別町社会福祉協議会

法人合計

(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	10,113,704	12,853,117	△2,739,413	流動負債	645,782	842,170	△196,388
現金預金	9,887,916	12,283,629	△2,395,713	事業未払金			
一般(法人・ほのぼの)	7,555,231	8,987,488	△1,432,257	未払金	382,651	440,021	△57,370
たすけあい	2,182,870	2,124,490	58,380	社会保険料	166,781	155,518	11,263
地域生活支援センター強化	149,815	1,171,651	△1,021,836	退職共済積立金	207,060	200,400	6,660
未収金	86,000	431,500	△345,500	その他の未払金	8,810	84,103	△75,293
事業未収金				未返還金		129,975	△129,975
未収補助金	86,000	431,500	△345,500	預り金	263,131	272,174	△9,043
前払金	139,788	137,988	1,800	社会保険料	162,841	148,814	14,027
				源泉所得税	59,790	64,660	△4,870
固定資産	30,486,845	25,702,683	4,784,162	住民税	40,500	58,700	△18,200
基本財産	1,000,000	1,000,000		職員共済			
その他の固定資産	29,486,845	24,702,683	4,784,162	固定負債	16,071,910	14,573,604	1,498,306
車輛運搬具	4,380,203	1,054,169	3,326,034	退職給付引当金	16,071,910	14,573,604	1,498,306
器具及び備品		1	△1	負債の部合計	16,717,692	15,415,774	1,301,918
長期貸付金	25,000	80,000	△55,000	純 資 産 の 部			
たすけあい資金会計貸付	25,000	80,000	△55,000	基本財産	1,000,000	1,000,000	
福祉基金	9,009,732	8,994,909	14,823	福祉基金	9,009,732	8,994,909	14,823
退職給付引当資産	16,071,910	14,573,604	1,498,306	国庫補助金等特別積立金	2,768,867		2,768,867
全社協	14,221,820	12,824,300	1,397,520	次期繰越活動増減差額	11,104,258	13,145,117	△2,040,859
県社協	1,850,090	1,749,304	100,786	(うち当期活動増減差額)	△2,064,169	△342,162	△1,722,007
資産の部合計	40,600,549	38,555,800	2,044,749	純資産の部合計	23,882,857	23,140,026	742,831
				負債及び純資産の部合計	40,600,549	38,555,800	2,044,749

基本財産基金 1,000,000
 青銀 定期 口座 3029732 1,000,000

福祉基金 9,009,732
 農協 定期 口座 4130606 3,500,000
 定期 口座 4130617(かもめ) 1,000,000
 普通 口座 254 4,509,732