

社会福祉法人 浜中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

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	6,797,598	1,673,094	5,124,504	流動負債	2,053,790	785,058	1,268,732
現金預金	5,333,895	262,867	5,071,028	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,053,790		2,053,790
事業未収金			0	その他の未払金		785,058	-785,058
未収金		1,016,227	-1,016,227	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用			0	未払費用			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	未返還金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	預り金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金	92,044		92,044	賞与引当金			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
愛情金庫	1,371,659	394,000	977,659				
徴収不能引当金			0				
固定資産	35,217,794	36,404,930	-1,187,136	固定負債	16,177,939	16,952,669	-774,730
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	34,217,794	35,404,930	-1,187,136	役員等長期借入金			0
土地			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
建物			0	事業区分間長期借入金			0
構築物			0	拠点区分間長期借入金			0
機械及び装置			0	退職給付引当金	16,177,939	16,952,669	-774,730
車輜運搬具	2,997,644	3,907,554	-909,910	役員退職慰労引当金			0
器具及び備品	859,684	678,363	181,321	長期未払金			0
建設仮勘定			0	長期預り金			0
有形リース資産			0	退職共済預り金			0
権利	72,800	72,800	0	その他の固定負債			0
ソフトウェア	1,292,500		1,292,500	負債の部合計	18,231,729	17,737,727	494,002
無形リース資産			0	純資産の部			
投資有価証券			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	基金		17,026,171	-17,026,171
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	912,964		912,964
生活福祉資金会計長期貸付金			0	その他の積立金	12,374,227	1,820,000	10,554,227
事業区分間長期貸付金			0	福祉基金積立金	10,554,227		10,554,227
拠点区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金	600,000	600,000	0
退職手当積立基金預け金			0	備品等購入積立金	400,000	400,000	0
退職共済事業管理資産			0	退職慰労金積立金	820,000	820,000	0
退職給付引当資産	16,177,939	16,952,669	-774,730	次期繰越活動増減差額	9,496,472	494,126	9,002,346
退職金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	11,486,281	3,186,856	8,299,425
福祉基金積立資産	10,554,227	10,553,740	487				
退職慰労金積立資産			0				
その他の積立資産	1,820,000	1,820,000	0				
愛情金庫貸付金		1,419,804	-1,419,804				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
貸付事業貸付金	443,000		443,000				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	23,783,663	20,340,297	3,443,366
資産の部合計	42,015,392	38,078,024	3,937,368	負債及び純資産の部合計	42,015,392	38,078,024	3,937,368

しゃきょう介護センター「えぞふうる」拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

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	864,380	0	864,380	流動負債	864,380	0	864,380
現金預金			0	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	772,336		772,336
事業未収金	864,380		864,380	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用			0	未払費用			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	未返還金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	預り金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	拠点区分間借入金	92,044		92,044
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
愛情金庫			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	110,000	0	110,000	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	110,000	0	110,000	役員等長期借入金			0
土地			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
建物			0	事業区分間長期借入金			0
構築物			0	拠点区分間長期借入金			0
機械及び装置			0	退職給付引当金			0
車輛運搬具			0	役員退職慰労引当金			0
器具及び備品			0	長期未払金			0
建設仮勘定			0	長期預り金			0
有形リース資産			0	退職共済預り金			0
権利			0	その他の固定負債			0
ソフトウェア			0	負債の部合計	864,380	0	864,380
無形リース資産			0	純資産の部			
投資有価証券			0	基本金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	基金			0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	その他の積立金	110,000	0	110,000
事業区分間長期貸付金			0	福祉基金積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
退職手当積立基金預け金			0	備品等購入積立金			0
退職共済事業管理資産			0	退職慰労金積立金	110,000		110,000
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額			0
退職金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	110,000		110,000
福祉基金積立資産			0				
退職慰労金積立資産	110,000		110,000				
その他の積立資産			0				
愛情金庫貸付金			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
貸付事業貸付金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	110,000	0	110,000
資産の部合計	974,380	0	974,380	負債及び純資産の部合計	974,380	0	974,380