

貸借対照表

法人：社会福祉法人 九十九里町社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1

(単位：円)

令和7年03月31日現在

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	25,061,157	27,219,609	△2,158,452	流動負債	11,401,165	11,031,979	369,186
現金預金	20,988,898	23,303,989	△2,315,091	事業未払金	1,776,283	2,465,263	△688,980
現金	50,000	50,000	0	その他の未払金	0	2,043,000	△2,043,000
預貯金	20,938,898	23,253,989	△2,315,091	未払費用	9,187,413	5,947,271	3,240,142
事業未収金	2,909,417	2,819,623	89,794	預り金	108,716	93,719	14,997
未収金	907,000	986,287	△79,287	預り金源泉弁護	9,801	13,068	△3,267
立替金	255,842	282,252	△26,410	作業所預り金	33,615	62,692	△29,077
社保個人分	200,031	184,178	15,853	その他預り金	65,300	17,959	47,341
雇用保険料	21,449	30,532	△9,083	職員預り金	328,753	482,726	△153,973
その他立替金	34,362	67,542	△33,180	預り金源泉所得税	128,191	114,356	13,835
仮払金	0	0	0	預り金社会保険	172,064	315,161	△143,097
徴収不能引当金	0	△172,542	172,542	預り金雇用保険個人分	28,498	21,214	7,284
固定資産	43,661,732	43,336,257	325,475	共助会個人分預り金	0	31,995	△31,995
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	その他預り金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	36,293,160	32,682,860	3,610,300
その他の固定資産	42,661,732	42,336,257	325,475	退職給付引当金	36,293,160	32,682,860	3,610,300
車輛運搬具	509,542	1,114,262	△604,720	全社協退職給付引当金	31,591,960	28,156,660	3,435,300
器具及び備品	418,907	549,800	△130,893	共助会退職給付引当金	4,701,200	4,526,200	175,000
長期貸付金	37,458	210,000	△172,542	負債の部合計	47,694,325	43,714,839	3,979,486
福祉資金貸付金	210,000	210,000	0	<純資産の部>			
長期貸付金	△172,542	0	△172,542	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職手当積立基金預け金	22,216,380	21,132,750	1,083,630	基金	2,143,675	2,143,675	0
退職給付引当資産	4,701,200	4,570,200	131,000	福祉振興基金	43,675	43,675	0
共助会退職給付引当資産	4,701,200	4,570,200	131,000	ボランティア基金	2,100,000	2,100,000	0
福祉振興基金積立資産	43,675	43,675	0	その他の積立金	12,556,000	12,537,000	19,000
ボランティア基金積立資産	2,100,000	2,100,000	0	社協運営費積立金	6,205,000	6,195,000	10,000
社協運営費積立資産	6,205,000	6,195,000	10,000	災害積立金	6,351,000	6,342,000	9,000
災害積立資産	6,351,000	6,342,000	9,000	次期繰越活動増減差額	5,328,889	11,160,352	△5,831,463
その他の固定資産	78,570	78,570	0	(うち当期活動増減差額)	△5,812,463	4,967,764	△10,780,227
リサイクル料預け金	78,570	78,570	0	純資産の部合計	21,028,564	26,841,027	△5,812,463
資産の部合計	68,722,889	70,555,866	△1,832,977	負債及び純資産の部合計	68,722,889	70,555,866	△1,832,977