

法人名	社会福祉法人 棚倉町社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 棚倉町社会福祉協議会

法人単位貸借対照表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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	20,632,628	24,255,055	△3,622,427	流動負債	5,498,380	5,922,783	△424,403
現金預金	15,146,738	18,760,785	△3,614,047	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	事業未払金	4,414,891	5,001,258	△586,367
預金	15,146,738	18,760,785	△3,614,047	その他の未払金	0	0	0
有価証券	0	0	0	支払手形	0	0	0
事業未収金	5,485,890	5,474,270	11,620	役員等短期借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
医薬品	0	0	0	未払費用	1,083,489	883,188	200,301
診療・療養費等材料	0	0	0	未返還金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	預り金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	前受金	0	38,337	△38,337
原材料	0	0	0	前受収益	0	0	0
立替金	0	20,000	△20,000	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
前払費用	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	55,278,486	50,742,808	4,535,678	固定負債	45,145,382	39,160,538	5,984,844
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
建物附属設備	0	0	0	退職給付引当金	45,145,382	39,160,538	5,984,844
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	54,278,486	49,742,808	4,535,678	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0				
建物附属設備	0	0	0	負債の部合計	50,643,762	45,083,321	5,560,441
構築物	0	0	0	純資産の部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	4	4	0	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	119,352	165,552	△46,200	第二号基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	第三号基本金	0	0	0
				基金	13,033,918	13,033,656	262

法人単位貸借対照表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

資産の部				純資産の部			
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
有形リース資産	0	0	0	高額療養費基金	0	0	0
権利	0	0	0	生活福祉援助基金	500,296	500,286	10
ソフトウェア	0	0	0	地域福祉推進基金	12,533,622	12,533,370	252
無形リース資産	0	0	0	居宅介護事業基金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	訪問介護事業基金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	31,123,090	27,556,930	3,566,160	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	9,622,122	8,580,666	1,041,456	人件費積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
地域福祉推進基金積立資産	12,533,622	12,533,370	252	備品等購入積立金	0	0	0
その他の基金積立資産	0	0	0	退職共済積立金	0	0	0
退職共済預け金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
退職共済積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	11,233,434	15,880,886	△4,647,452
貸付事業資金				(うち当期活動増減差額)	△4,647,452	△3,893,868	△753,584
貸付金	380,000	406,000	△26,000				
生活福祉資金							
貸付金	118,000	144,000	△26,000				
高額療養費							
貸付金	262,000	262,000	0				
居宅介護事業積立資産	0	0	0				
訪問介護事業積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	500,296	500,286	10				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	25,267,352	29,914,542	△4,647,190
資産の部合計	75,911,114	74,997,863	913,251	負債及び純資産の部合計	75,911,114	74,997,863	913,251