

第三号第一様式

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

貸借対照表

(令和 7年 3月31日現在)

(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	3,786,828	4,075,679	△288,851	流動負債	1,125,086	1,436,881	△311,795
現金預金	3,658,928	4,012,179	△353,251	未払金	958,052	1,112,855	△154,803
預金	3,658,928	4,012,179	△353,251	預り金	167,034	324,026	△156,992
未収金	127,900	63,500	64,400				
固定資産	30,504,142	28,813,419	1,690,723	固定負債	16,050,325	15,139,825	910,500
基本財産	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	16,050,325	15,139,825	910,500
定期預金	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	16,050,325	15,139,825	910,500
その他の固定資産	29,504,142	27,813,419	1,690,723	負債の部合計	17,175,411	16,576,706	598,705
車輛運搬具	1	1		純資産の部			
器具及び備品	608,299	750,691	△142,392	基本金	1,000,000	1,000,000	
ソフトウェア	232,980	318,303	△85,323	基本金	1,000,000	1,000,000	
貸付事業貸付金	109,000	104,000	5,000	国庫補助金等特別積立金	120,411	154,095	△33,684
退職給付引当資産	16,050,325	15,139,825	910,500	その他の積立金	12,503,537	11,500,599	1,002,938
その他の基金積立資産	12,503,537	11,500,599	1,002,938	福祉基金積立金	5,503,537	3,000,599	2,502,938
				愛情銀行積立金	4,000,000	6,000,000	△2,000,000
				車輛購入準備積立金	2,000,000	2,000,000	
				災害時対応積立金	1,000,000	500,000	500,000
				次期繰越活動増減差額	3,491,611	3,657,698	△166,087
				(うち当期活動増減差額)	835,778	308,711	527,067
				純資産の部合計	17,115,559	16,312,392	803,167
資産の部合計	34,290,970	32,889,098	1,401,872	負債及び純資産の部合計	34,290,970	32,889,098	1,401,872

脚注：減価償却累計額 3,968,210円