

# 法人単位貸借対照表

(令和 7年 3月31日 現在)

社会福祉法人 北広島町社会福祉協議会

(単位:円) 第3号第1様式

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	53,939,610	74,052,722	△20,113,112	流動負債	13,713,080	22,025,670	△8,312,590
現金預金	150,000	190,000	△40,000	事業未払金	3,295,174	10,986,398	△7,691,224
その他の現金預金	48,674,849	66,899,194	△18,224,345	その他の未払金	50,000	350,000	△300,000
事業未収金	5,042,158	6,598,657	△1,556,499	1年以内返済予定リース債務	756,800	908,160	△151,360
未収金	50,000	350,000	△300,000	未払費用	3,508,659	2,980,282	528,377
立替金	22,603	14,871	7,732	預り金	22,875	22,875	0
				職員預り金	319,572	970,705	△651,133
				賞与引当金	5,398,000	5,807,250	△409,250
				未払消費税	362,000	0	362,000
固定資産				固定負債	3,770,600	4,395,400	△624,800
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	0	756,800	△756,800
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	3,770,600	3,638,600	132,000
その他の固定資産	92,613,356	92,390,827	222,529	負債の部合計	17,483,680	26,421,070	△8,937,390
車輛運搬具	8	8	0	【純資産の部】			
器具及び備品	5,796,399	7,352,993	△1,556,594	基本金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産	756,800	1,664,960	△908,160	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	183,333	271,333	△88,000	その他の積立金	79,000,000	76,000,000	3,000,000
長期貸付金	3,106,216	3,462,933	△356,717	災害等緊急事業積立金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	3,770,600	3,638,600	132,000	事業運営調整積立金	13,000,000	10,000,000	3,000,000
その他積立資産	79,000,000	76,000,000	3,000,000	福祉事業積立金	56,000,000	56,000,000	0
固定資産合計	93,613,356	93,390,827	222,529	次期繰越活動増減差額	50,069,286	64,022,479	△13,953,193
				うち当期活動増減差額	△10,953,193	△9,981,749	△971,444
				純資産の部合計	130,069,286	141,022,479	△10,953,193
資産の部合計	147,552,966	167,443,549	△19,890,583	負債及び純資産の部合計	147,552,966	167,443,549	△19,890,583