

法人名	社会福祉法人	金ヶ崎町社会福祉協議会
施設名		
会計単位名	社会福祉法人	金ヶ崎町社会福祉協議会

法人単位貸借対照表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円)

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	113,188,823	84,583,038	28,605,785	流動負債	41,566,111	22,763,689	18,802,422
現金預金	61,732,566	34,017,809	27,714,757	事業未払金	14,681,009	15,596,065	△915,056
事業未収金	43,515,359	41,604,298	1,911,061	その他の未払金	20,460,000		20,460,000
未収金	3,714	4,619	△905	預り金		1,208	△1,208
未収補助金	7,210,000	6,789,400	420,600	職員預り金	161,362	1,834,656	△1,673,294
立替金	278,400	317,000	△38,600	賞与引当金	6,263,740	5,331,760	931,980
前払金		1,849,912	△1,849,912				
前払費用	448,784		448,784				
固定資産	452,434,887	451,394,422	1,040,465	固定負債	23,789,849	23,335,496	454,353
基本財産	55,660,536	59,262,705	△3,602,169	退職給付引当金	23,789,849	23,335,496	454,353
建物	54,660,536	58,262,705	△3,602,169	負債の部合計	65,355,960	46,099,185	19,256,775
定期預金	1,000,000	1,000,000		純資産の部			
その他の固定資産	396,774,351	392,131,717	4,642,634	基本金	1,000,000	1,000,000	
建物	2,067,344	2,298,545	△231,201	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
構築物	557,849	594,033	△36,184	国庫補助金等特別積立金	44,608,500	43,935,447	673,053
機械及び装置	57,293	71,043	△13,750	その他の積立金	330,230,699	361,734,169	△31,503,470
車輛運搬具	7,815,220	1,923,740	5,891,480	人件費積立金	117,088,895	117,068,773	20,122
器具及び備品	1,689,452	1,948,062	△258,610	修繕積立金	60,004,809	60,003,600	1,209
建設仮勘定	30,296,885		30,296,885	備品等購入積立金	60,009,671	60,007,200	2,471
ソフトウェア	68,860	143,979	△75,119	利用者工賃積立金	5,000,400	5,000,300	100
長期貸付金	112,500	20,000	92,500	福祉基金積立金	38,315,378	37,877,486	437,892
退職給付引当資産	23,789,849	23,335,496	454,353	施設設備整備積立金	49,811,546	81,776,810	△31,965,264
人件費積立資産	117,088,895	117,068,773	20,122	次期繰越活動増減差額	124,428,551	83,208,659	41,219,892
修繕積立資産	60,004,809	60,003,600	1,209	(うち当期活動増減差額)	9,716,422	2,795,336	6,921,086
備品等購入積立資産	60,009,671	60,007,200	2,471				
利用者工賃積立資産	5,000,400	5,000,300	100				
福祉基金積立資産	38,315,378	37,877,486	437,892				
施設設備整備積立資産	49,811,546	81,776,810	△31,965,264				
その他の固定資産	88,400	62,650	25,750	純資産の部合計	500,267,750	489,878,275	10,389,475
資産の部合計	565,623,710	535,977,460	29,646,250	負債及び純資産の部合計	565,623,710	535,977,460	29,646,250