

貸借対照表

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会
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	155,835,911	138,141,697	17,694,214	流動負債	28,523,510	39,613,247	△11,089,737
現金預金	113,037,577	85,308,809	27,728,768	事業未払金	21,293,510	30,185,860	△8,892,350
事業未収金	36,986,490	47,611,933	△10,625,443	その他の未払金	41,466	45,805	△4,339
未収金	41,466	45,805	△4,339	1年以内返済予定リース債務	708,840	708,840	0
未収補助金	603,000	0	603,000	預り金	0	14,301	△14,301
前払金	779,378	824,150	△44,772	職員預り金	4,723,694	7,371,441	△2,647,747
1年以内回収予定長期貸付金	4,388,000	4,351,000	37,000	前受金	1,756,000	1,287,000	469,000
固定資産	293,746,785	324,471,828	△30,725,043	固定負債	68,414,700	60,623,815	7,790,885
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	リース債務	0	708,840	△708,840
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	68,414,700	59,914,975	8,499,725
その他の固定資産	291,746,785	322,471,828	△30,725,043	負債の部合計	96,938,210	100,237,062	△3,298,852
土地	41,767,563	41,767,563	0	<純資産の部>			
建物	13,887,138	15,982,244	△2,095,106	基本金	2,000,000	2,000,000	0
構築物	102,403	204,793	△102,390	基金	106,937,240	126,932,176	△19,994,936
機械及び装置	208,859	296,041	△87,182	財政調整基金	3,257,927	3,257,927	0
車輛運搬具	6,652,762	4,065,066	2,587,696	ボランティア基金	1,201,224	1,201,200	24
器具及び備品	1,418,022	1,915,702	△497,680	福祉基金	100,449,369	120,444,369	△19,995,000
建設仮勘定	3,173,850	0	3,173,850	交通遺児援護基金	2,028,720	2,028,680	40
有形リース資産	708,840	1,417,680	△708,840	国庫補助金等特別積立金	8,539,142	7,376,157	1,162,985
権利	1,295,458	1,295,458	0	その他の積立金	56,058,250	75,958,250	△19,900,000
長期貸付金	15,000	165,000	△150,000	人件費積立金	26,700,000	46,700,000	△20,000,000
退職手当積立基金預け金	47,215,640	41,977,970	5,237,670	備品購入積立金	18,658,250	18,658,250	0
退職給付引当資産	12,305,760	10,493,885	1,811,875	修繕積立金	10,300,000	10,200,000	100,000
財政調整基金積立資産	3,257,927	3,257,927	0	工賃変動積立金	400,000	400,000	0
ボランティア基金積立資産	1,201,224	1,201,200	24	次期繰越活動増減差額	179,109,854	150,109,880	28,999,974
福祉基金積立資産	100,449,369	120,444,369	△19,995,000	(うち当期活動増減差額)	△81,185,566	△3,909,442	△77,276,124
交通遺児援護基金積立資産	2,028,720	2,028,680	40	純資産の部合計	352,644,486	362,376,463	△9,731,977
人件費積立資産	26,700,000	46,700,000	△20,000,000				
備品購入積立資産	18,658,250	18,658,250	0				
修繕積立資産	10,300,000	10,200,000	100,000				
工賃変動積立資産	400,000	400,000	0				
資産の部合計	449,582,696	462,613,525	△13,030,829	負債及び純資産の部合計	449,582,696	462,613,525	△13,030,829