

## 法人単位貸借対照表

令和7年3月31日現在

社会福祉法人三原村社会福祉協議会

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	6,532,752	8,844,865	△ 2,312,113	011 流動負債	9,117,752	11,189,976	△ 2,072,224
01 現金預金	1,061,202	3,789,263	△ 2,728,061	01 短期運営資金借入金	0	2,500,000	△ 2,500,000
04 未収金	5,471,550	5,013,089	458,461	03 未払金	5,931,496	5,526,526	404,970
17 前払費用	0	42,513	△ 42,513	16 職員預り金	601,256	818,339	△ 217,083
固定資産	34,664,985	31,689,368	2,975,617	24 賞与引当金	2,585,000	2,345,111	239,889
003 基本財産	1,000,000	1,000,000	0	012 固定負債	51,672,210	47,711,510	3,960,700
03 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	08 退職給付引当金	51,672,210	47,711,510	3,960,700
004 その他の固定資産	33,664,985	30,689,368	2,975,617	負債の部合計	60,789,962	58,901,486	1,888,476
05 車輛運搬具	1,509,377	429,168	1,080,209	純資産の部			
06 器具及び備品	17	43,770	△ 43,753	013 基本金	1,000,000	1,000,000	0
17 退職手当積立基金預け金	29,840,470	27,901,390	1,939,080	01 基本金	1,000,000	1,000,000	0
20 老人福祉基金積立特定預金	1,715,423	1,715,389	34	014 基金	1,715,423	1,715,389	34
21 社会福祉協議会積立資産	599,698	599,651	47	01 老人福祉基金	1,715,423	1,715,389	34
				015 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				016 その他の積立金	599,698	599,651	47
				03 備品等購入積立金	150,051	150,004	47
				04 積立資産積立金	449,647	449,647	0
				018 次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△ 22,907,346	△ 21,682,293	△ 1,225,053
					△ 1,225,019	△ 4,228,501	3,003,482
				純資産の部合計	△ 19,592,225	△ 18,367,253	△ 1,224,972
				負債及び純資産の部合計	41,197,737	40,534,233	663,504
<b>資産の部合計</b>	<b>41,197,737</b>	<b>40,534,233</b>	<b>663,504</b>				