

法人名	社会福祉法人新見市社会福祉協議会
会計単位名	法人全体

貸借対照表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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	74,226,281	98,054,063	△23,827,782	流動負債	48,464,621	63,816,993	△15,352,372
現金預金	20,758,948	31,294,715	△10,535,767	事業未払金	10,318,666	12,114,898	△1,796,232
事業未収金	52,513,813	51,397,008	1,116,805	その他の未払金	9,177,447	21,625,861	△12,448,414
未収金	74,713	14,759,222	△14,684,509	1年以内返済予定設備資金借入金	11,164,341	11,097,655	66,686
未収補助金	695,000	412,878	282,122	1年以内返済予定リース債務	2,864,400	2,864,400	0
貯蔵品	13,352	14,612	△1,260	預り金	285,082	771,368	△486,286
立替金	159,455	124,808	34,647	職員預り金	0	1,854,451	△1,854,451
前払費用	11,000	50,820	△39,820	賞与引当金	14,654,685	13,488,360	1,166,325
固定資産	542,880,076	542,761,213	118,863	固定負債	115,630,289	121,796,630	△6,166,341
基本財産	200,139,276	203,340,903	△3,201,627	設備資金借入金	22,530,339	33,694,680	△11,164,341
土地	110,000,000	110,000,000	0	リース債務	2,597,980	5,462,380	△2,864,400
建物	71,139,276	74,340,903	△3,201,627	退職給付引当金	90,501,970	82,639,570	7,862,400
定期預金	19,000,000	19,000,000	0	負債の部合計	164,094,910	185,613,623	△21,518,713
その他の固定資産	342,740,800	339,420,310	3,320,490	純資産の部			
建物	2,936,997	3,154,412	△217,415	基本金	19,000,000	19,000,000	0
構築物	559,826	610,679	△50,853	第一号基本金	19,000,000	19,000,000	0
車輛運搬具	4,594,539	6,366,696	△1,772,157	基金	200,000,000	200,000,000	0
器具及び備品	2,448,498	3,836,269	△1,387,771	地域福祉活動基金	200,000,000	200,000,000	0
有形リース資産	6,967,640	7,630,674	△663,034	国庫補助金等特別積立金	1,365,224	1,960,430	△595,206
無形リース資産	1,692,460	3,143,140	△1,450,680	その他の積立金	33,028,870	32,028,870	1,000,000
退職手当積立基金預け金	90,501,970	82,639,570	7,862,400	運用財産積立金	10,000,000	10,000,000	0
地域福祉活動基金積立資産	200,000,000	200,000,000	0	備品等購入積立金	23,028,870	22,028,870	1,000,000
運用財産積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	199,617,353	202,212,353	△2,595,000
備品等購入積立資産	23,028,870	22,028,870	1,000,000	(うち当期活動増減差額)	△1,595,000	5,497,551	△7,092,551
その他の固定資産	10,000	10,000	0	純資産の部合計	453,011,447	455,201,653	△2,190,206
資産の部合計	617,106,357	640,815,276	△23,708,919	負債及び純資産の部合計	617,106,357	640,815,276	△23,708,919