

社会福祉法人本巢市社会福祉協議会
2024年度 貸借対照表 (法人全体)
2025年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	105,105,060	125,752,378	-20,647,318	流動負債	35,739,562	48,981,410	-13,241,848
現金	230,000	210,000	20,000	短期運営資金借入金			
預金	82,845,316	76,544,905	6,300,411	未払金	32,971,917	42,709,425	-9,737,508
有価証券				その他の未払金			
未収金	21,866,268	48,844,749	-26,978,481	1年以内返済予定リース債務			
貯蔵品				預り金	2,591,335	5,584,367	-2,993,032
商品・製品				職員預り金			
立替金				前受金			
前払金	163,476	152,724	10,752	仮受金	176,310	687,618	-511,308
短期貸付金				賞与引当金			
仮払金				その他の流動負債			
前渡金				固定負債	334,848,449	313,120,409	21,728,040
その他の流動資産				リース債務	13,591,930	17,249,806	-3,657,876
固定資産	301,288,349	287,113,572	14,174,777	退職給付引当金	321,256,519	295,870,603	25,385,916
基本財産	4,000,000	4,000,000		その他の固定負債			
定期預金	4,000,000	4,000,000		負債の部合計	370,588,011	362,101,819	8,486,192
その他の固定資産	297,288,349	283,113,572	14,174,777	純 資 産 の 部			
機械及び装置				基本金	4,000,000	4,000,000	
車輛運搬具	51,284,490	61,417,240	-10,132,750	基本金	4,000,000	4,000,000	
器具及び備品	19,957,982	22,364,948	-2,406,966	国庫補助金等特別積立金			
減価償却累計額 △	69,287,340	75,817,701	-6,530,361	国庫補助金等特別積立金			
有形リース資産	21,103,320	21,103,320		その他の積立金	39,104,295	31,104,295	8,000,000
権利	76,440	76,440		積立基金	39,104,295	31,104,295	8,000,000
ソフトウェア				次期繰越活動増減差額	-7,298,897	15,659,836	-22,958,733
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	-7,298,897	15,659,836	-22,958,733
全社協退職給付引当資産	186,916,180	175,440,840	11,475,340	(うち当期活動増減差額)	-14,958,733	-35,640,852	20,682,119
県共済会退職給付引当資産	48,132,982	47,424,190	708,792				
法人福祉基金積立資産	34,792,134	26,792,134	8,000,000				
災害ボランティア基金積立金	4,312,161	4,312,161					
介護保険事業運営基金積立金							
就労支援事業運営基金積立金							
資産の部合計	406,393,409	412,865,950	-6,472,541	純資産の部合計	35,805,398	50,764,131	-14,958,733
				負債及び純資産の部合計	406,393,409	412,865,950	-6,472,541