

貸 借 対 照 表

第三号第一様式

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 洞爺湖町社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	3,704,275		5,290,801	Δ	1,586,526	流動負債	2,523,702		4,224,125	Δ	1,700,423
現金預金	1,608,230		2,428,866	Δ	820,636	未払金	2,523,702		1,574,116		949,586
普通預金(一般会計)	1,306,790		2,079,426	Δ	772,636	預り金	0		2,650,009	Δ	2,650,009
普通預金(福祉金庫)	301,440		349,440	Δ	48,000	固定負債	6,833,390		6,345,780		487,610
未収金	2,081,855		2,861,935	Δ	780,080	退職給付引当金	6,833,390		6,345,780		487,610
前払金	14,190		0		14,190	負債の部合計	9,357,092		10,569,905	Δ	1,212,813
固定資産	49,937,611		45,341,073		4,596,538	純 資 産 の 部					
基本財産	1,000,000		1,000,000		0	基本金	1,000,000		1,000,000		0
定期預金	1,000,000		1,000,000		0	基本金	1,000,000		1,000,000		0
その他の固定資産	48,937,611		44,341,073		4,596,538	基金	10,879,155		6,879,000		4,000,155
車輛運搬具	9		22,195	Δ	22,186	交通遺児基金	80,000		80,000		0
器具及び備品	695,328		662,369		32,959	社会福祉事業基金	10,799,155		6,799,000		4,000,155
交通遺児基金	80,000		80,000		0	国庫補助金等特別積立金	0		16,636	Δ	16,636
社会福祉事業基金(信金)	10,799,155		6,799,000		4,000,155	国庫補助金等特別積立金	0		16,636	Δ	16,636
損害賠償請求権	30,044,249		30,044,249		0	その他の積立金	0		0		0
福祉金庫貸付金	439,000		341,000		98,000	次期繰越活動増減差額	32,405,639		32,166,333		239,306
共済会退職手当預け金	6,833,390		6,345,780		487,610	(うち当期活動増減差額)	4,239,461		13,344,380	Δ	9,104,919
リサイクル費用	46,480		46,480		0	純資産の部合計	44,284,794		40,061,969		4,222,825
資産の部合計	53,641,886		50,631,874		3,010,012	負債及び純資産の部合計	53,641,886		50,631,874		3,010,012