第三号第一様式(第二十七条第四項関係)
社会福祉法人　湯前町社会福祉協議会

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

集計区分　法人合計

(単位：円)

資産の部				負債・純資産の部			
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
001 流動資産	**128,722,309**	**125,411,658**	**3,310,651**	**011 流動負債**	**33,152,955**	**37,139,537**	**△3,986,582**
001 現金預金	90,763,314	85,755,328	5,007,986	002 事業未払金	11,595,849	16,566,236	△4,970,387
003 事業未収金	30,670,330	37,015,162	△6,344,832	003 その他の未払金	8,336,261	2,595,240	5,741,021
004 未収金	6,738,141	1,842,420	4,895,721	016 預り金	0	5,369	△5,369
015 立替金	0	58,020	△58,020	017 職員預り金	1,027,711	5,790,559	△4,762,848
022 福祉金庫	550,524	545,228	5,296	024 賞与引当金	12,193,134	12,182,133	11,001
026 仮払金	0	195,500	△195,500	**012 固定負債**	**125,439,417**	**119,873,187**	**5,566,230**
003 固定資産	**288,531,291**	**268,016,803**	**20,514,488**	008 退職給付引当金	111,335,540	106,892,260	4,443,280
000 (基本財産)	26,737,376	28,986,329	△2,248,953	009 嘱託職員退職給付引当金	14,103,877	12,980,927	1,122,950
002 建　物(基本)	25,737,376	27,986,329	△2,248,953	**019 負債の部合計**	**158,592,372**	**157,012,724**	**1,579,648**
003 定期預金(基本)	1,000,000	1,000,000	0	**021 基本金**	**1,000,000**	**1,000,000**	**0**
004 (その他の固定資産)	**261,793,915**	**239,030,474**	**22,763,441**	001 1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
002 建　物(その他)	9,263,074	10,113,883	△850,809	**022 基　金**	**585,524**	**585,228**	**296**
005 車両運搬具	2,790,685	3,747,486	△956,801	001 福祉金庫貸付基金	585,524	585,228	296
006 器具及び備品	7,413,689	5,928,548	1,485,141	**023 国庫補助金等特別積立金**	**17,055,640**	**18,750,006**	**△1,694,366**
011 ソフトウェア	1,416,071	1,900,071	△484,000	001 国庫補助金等特別積立金	17,055,640	18,750,006	△1,694,366
018 退職手当積立基金預け金	111,335,540	106,892,260	4,443,280	**024 その他の積立金**	**115,435,979**	**97,427,299**	**18,008,680**
019 嘱託職員退職手当積立基金預け金	14,103,877	12,980,927	1,122,950	001 介護保険積立金	44,889,477	44,881,842	7,635
020 祭壇貸付積立資産	1,737,135	1,737,106	29	002 祭壇貸付積立金	1,737,135	1,737,106	29
022 介護保険積立資産	44,889,477	44,881,842	7,635	003 保育所経営事業特定積立金	68,809,367	50,808,351	18,001,016
027 保育所経営事業特定積立資産	68,809,367	50,808,351	18,001,016	**026 次期繰越活動増減差額**	**124,584,085**	**118,653,204**	**5,930,881**
026 福祉金庫貸付金	35,000	40,000	△5,000	002 (うち当期活動増減差額)	23,939,561	17,350,822	6,588,739
009 資産の部合計	**417,253,600**	**393,428,461**	**23,825,139**	**029 純資産の部合計**	**258,661,228**	**236,415,737**	**22,245,491**
				029 負債及び純資産の部合計	**417,253,600**	**393,428,461**	**23,825,139**