貸借対照表

法人：社会福祉法人 香取市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1

(単位：円)

令和7年03月31日現在

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
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	14,676,209	14,681,936	5,727	流動負債	11,612,353	15,929,196	4,316,843
現金預金	1,332,369	2,258,657	926,288	事業未払金	4,718,284	8,810,112	4,091,828
現金	78,110	39,490	38,620	預り金	0	0	0
預貯金	1,254,259	2,219,167	964,908	職員預り金	683,744	1,625,237	941,493
事業未収金	13,343,840	12,423,279	920,561	前受金	153,660	167,180	13,520
立替金	0	0	0	賞与引当金	6,056,665	5,326,667	729,998
固定資産	176,039,087	215,605,475	39,566,388	固定負債	48,683,370	44,633,200	4,050,170
基本財産	4,000,000	4,000,000	0	退職給付引当金	48,683,370	44,633,200	4,050,170
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	負債の部合計	60,295,723	60,562,396	266,673
その他の固定資産	172,039,087	211,605,475	39,566,388	<純資産の部>			
機械及び装置	3	3	0	基本金	4,000,000	4,000,000	0
車輛運搬具	658,861	1,002,611	343,750	基金	85,857,838	117,003,537	31,145,699
器具及び備品	270,287	292,967	22,680	地域ぐるみ福祉振興基金	85,857,838	117,003,537	31,145,699
権利	74,984	74,984	0	その他の積立金	40,089,086	50,667,105	10,578,019
長期貸付金	4,428,998	4,386,998	42,000	自動車購入積立金	142,596	142,594	2
小口資金貸付金	4,428,998	4,386,998	42,000	退職金積立金	38,919,665	33,850,992	5,068,673
退職手当積立基金預け金	24,434,970	22,836,210	1,598,760	交通遺児積立金	1,023,322	1,023,303	19
退職給付引当資産	16,846,900	15,788,400	1,058,500	介護保険事業安定積立金	3,503	15,650,216	15,646,713
共助会退職給付引当資産	16,846,900	15,788,400	1,058,500	次期繰越活動増減差額	472,649	1,945,627	2,418,276
地域ぐるみ振興基金積立資産	85,857,838	117,003,537	31,145,699	(うち当期活動増減差額)	39,349,743	21,850,782	17,498,961
自動車購入積立資産	142,596	142,594	2	純資産の部合計	130,419,573	169,725,015	39,305,442
退職金積立資産	38,919,665	33,850,992	5,068,673				
交通遺児積立資産	1,023,322	1,023,303	19				
介護保険事業安定積立資産	3,503	15,650,216	15,646,713				
その他の固定資産	8,160	8,160	0				
リサイクル料預け金	8,160	8,160	0				
徴収不能引当金	631,000	455,500	175,500				
資産の部合計	190,715,296	230,287,411	39,572,115	負債及び純資産の部合計	190,715,296	230,287,411	39,572,115