

法人名	社会福祉法人 玉川村社会福祉協議会
施設名	玉川村社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 玉川村社会福祉協議会

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	145,647,931	196,217,505	△50,569,574	流動負債	40,507,855	48,191,343	△7,683,488
現金預金	127,230,177	179,369,889	△52,139,712	事業未払金	18,261,962	24,903,753	△6,641,791
未収金	18,417,754	16,866,921	1,550,833	預り金	284	△188,251	188,535
立替金	0	△19,305	19,305	職員預り金	4,302,609	5,982,841	△1,680,232
				賞与引当金	17,943,000	17,493,000	450,000
固定資産	785,663,021	826,495,696	△40,832,675	固定負債	154,888,807	143,892,442	10,996,365
基本財産	589,245,505	634,787,092	△45,541,587	リース債務	8,509,545	12,867,525	△4,357,980
建物	588,245,505	633,787,092	△45,541,587	退職給付引当金	146,379,262	131,024,917	15,354,345
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	195,396,662	192,083,785	3,312,877
その他の固定資産	196,417,516	191,708,604	4,708,912	純資産の部			
建物	1,947,333	2,143,702	△196,369	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物附属設備	12,480,825	9,613,342	2,867,483	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0
機械及び装置	709,631	805,692	△96,061	国庫補助金等特別積立金	588,651,537	636,689,787	△48,038,250
車輛運搬具	2,559,344	3,346,097	△786,753	その他の積立金	19,500,000	19,500,000	0
器具及び備品	13,175,696	15,091,429	△1,915,733	その他の積立金	19,500,000	19,500,000	0
建設仮勘定	0	3,031,600	△3,031,600	次期繰越活動増減差額	126,762,753	173,439,629	△46,676,876
有形リース資産	8,509,545	12,867,525	△4,357,980	(うち当期活動増減差額)	△46,676,876	20,988,483	△67,665,359
退職手当積立基金預け金	109,324,310	99,527,360	9,796,950				
退職給付引当資産	28,210,832	25,781,857	2,428,975				
その他の積立資産	19,500,000	19,500,000	0	純資産の部合計	735,914,290	830,629,416	△94,715,126
資産の部合計	931,310,952	1,022,713,201	△91,402,249	負債及び純資産の部合計	931,310,952	1,022,713,201	△91,402,249