

社会福祉事業 貸借対照表

2025年3月31日現在

松前町社会福祉協議会

資産の部				負債の部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
			円				円
流動資産	45,452,805	54,301,571	-8,848,766	流動負債	7,183,832	9,945,526	-2,761,694
現金預金	12,351,420	21,016,849	-8,665,429	事業未払金	2,214,163	2,090,851	123,312
事業未収金	32,542,826	32,428,512	114,314	その他の未払金		350,000	-350,000
未収金	516,500	818,000	-301,500	未払費用	3,563,646	4,871,704	-1,308,058
貯蔵品	42,059	38,210	3,849	預り金			
立替金				職員預り金	1,406,023	2,632,971	-1,226,948
前払い費用				事業区分間借入金			
短期貸付金				拠点区分間借入金			
事業区分間貸付金				サービス区分間借入金			
拠点区分間貸付金				その他流動負債			
サービス区分間貸付金				固定負債	69,790,814	28,227,930	41,562,884
その他の流動資産				リース債務			
固定資産	95,279,334	114,920,829	-19,641,495	退職給付引当金	69,790,814	28,227,930	41,562,884
基本財産	1,000,000	1,000,000		その他の固定負債			
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	76,974,646	38,173,456	38,801,190
その他の固定資産	94,279,334	113,920,829	-19,641,495	純資産の部			
機械及び装置	4	501,717	-501,713				円
車両運搬具	2,227,868	30	2,227,838	基本金	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品	642,922	895,312	-252,390	基本金	1,000,000	1,000,000	
有形リース資産				その他の積立金	69,260,000	84,260,000	-15,000,000
権利	35,840	35,840		福祉振興基金積立金	69,260,000	84,260,000	-15,000,000
ソフトウェア				その他の積立金			
退職給与引当資産	22,112,700	28,227,930	-6,115,230	次期繰越活動収支差額	-6,502,507	45,788,944	-52,291,451
福祉振興基金積立資産	69,260,000	84,260,000	-15,000,000	次期繰越活動収支差額	-6,502,507	45,788,944	-52,291,451
その他の積立資産				(うち当期活動収支差額)	-67,291,451	-19,429,006	-47,862,445
その他の固定資産				純資産の部合計	63,757,493	131,048,944	-67,291,451
資産の部合計	140,732,139	169,222,400	-28,490,261	負債及び純資産の部合計	140,732,139	169,222,400	-28,490,261

減価償却費の累計額 1,152,974 円