第三号第一様式

法人単位貸借対照表

社会福祉法人名　（社福）桶川市社会福祉協議会

令和 7年 3月31日現在

（単位：円）

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
流動資産	204,105,464	176,958,336	27,147,128	流動負債	42,501,505	33,101,072	9,400,433
現金預金	175,464,467	165,127,730	10,336,737	事業未払金	37,828,179	27,140,805	10,687,374
事業未収金	26,892,110	10,703,783	16,188,327	預り金	4,368,015	4,392,408	△24,393
未収補助金	198,587	186,223	12,364	職員預り金	239,661	1,507,109	△1,267,448
前払費用	1,550,300	940,600	609,700	前受金	65,650	60,750	4,900
固定資産	129,849,515	136,610,064	△6,760,549	固定負債	99,808,401	105,509,578	△5,701,177
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	99,808,401	105,509,578	△5,701,177
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	142,309,906	138,610,650	3,699,256
その他の固定資産	128,849,515	135,610,064	△6,760,549	純資産の部			
車輌運搬具	10,166,640	10,166,640	0	基本金	61,930,525	61,930,525	0
車輌運搬具減価償却累計額	△9,454,384	△9,195,384	△259,000	基本金	61,930,525	61,930,525	0
器具及び備品	10,453,180	10,453,180	0	基金	13,632,968	13,632,968	0
器具及び備品減価償却累計額	△8,249,640	△7,571,284	△678,356	ふれあい基金	13,632,968	13,632,968	0
権利	196,770	196,770	0	国庫補助金等特別積立金	1,132,092	1,541,147	△409,055
ソフトウェア	57,036	97,296	△40,260	国庫補助金等特別積立金	1,132,092	1,541,147	△409,055
貸付事業貸付金	3,219,244	3,301,000	△81,756	その他の積立金	8,994,170	8,994,170	0
退職手当積立基金預け金	84,234,201	89,318,418	△5,084,217	修繕積立金	400,000	400,000	0
退職給付引当資産	15,574,200	16,191,160	△616,960	備品等購入積立金	8,594,170	8,594,170	0
ふれあい基金積立資産	13,632,968	13,632,968	0	次期繰越活動増減差額	105,955,318	88,858,940	17,096,378
修繕積立資産	400,000	400,000	0	次期繰越活動増減差額	105,955,318	88,858,940	17,096,378
備品等購入積立資産	8,594,170	8,594,170	0	（うち当期活動増減差額）	17,096,378	16,300,081	796,297
その他の固定資産	25,130	25,130	0	純資産の部合計	191,645,073	174,957,750	16,687,323
資産の部合計	333,954,979	313,568,400	20,386,579	負債及び純資産の部合計	333,954,979	313,568,400	20,386,579