

貸借対照表内訳表

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)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合 計	内部取引消去
流動資産	202,817,538	2,134,626	204,952,164	△846,700
現金預金	174,505,265	959,202	175,464,467	
事業未収金	25,716,686	1,175,424	26,892,110	
未収補助金	198,587	0	198,587	
前払費用	1,550,300	0	1,550,300	
事業区分間貸付金	846,700	0	846,700	△846,700
固定資産	129,849,515	0	129,849,515	
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	
その他の固定資産	128,849,515	0	128,849,515	
車輛運搬具	10,166,640	0	10,166,640	
車輛運搬具減価償却累計額	△9,454,384	0	△9,454,384	
器具及び備品	10,453,180	0	10,453,180	
器具及び備品減価償却累計額	△8,249,640	0	△8,249,640	
権利	196,770	0	196,770	
ソフトウェア	57,036	0	57,036	
貸付事業貸付金	3,219,244	0	3,219,244	
退職手当積立基金預け金	84,234,201	0	84,234,201	
退職給付引当資産	15,574,200	0	15,574,200	
ふれあい基金積立資産	13,632,968	0	13,632,968	
修繕積立資産	400,000	0	400,000	
備品等購入積立資産	8,594,170	0	8,594,170	
その他の固定資産	25,130	0	25,130	
資産の部合計	332,667,053	2,134,626	334,801,679	△846,700
流動負債	41,579,723	1,768,482	43,348,205	△846,700
事業未払金	36,906,397	921,782	37,828,179	
預り金	4,368,015	0	4,368,015	
職員預り金	239,661	0	239,661	
前受金	65,650	0	65,650	
事業区分間借入金	0	846,700	846,700	△846,700
固定負債	99,808,401	0	99,808,401	
退職給付引当金	99,808,401	0	99,808,401	
負債の部合計	141,388,124	1,768,482	143,156,606	△846,700
基本金	61,930,525	0	61,930,525	
基本金	61,930,525	0	61,930,525	
基金	13,632,968	0	13,632,968	

貸借対照表内訳表

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)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去
ふれあい基金	13,632,968	0	13,632,968	
国庫補助金等特別積立金	1,132,092	0	1,132,092	
国庫補助金等特別積立金	1,132,092	0	1,132,092	
その他の積立金	8,994,170	0	8,994,170	
修繕積立金	400,000	0	400,000	
備品等購入積立金	8,594,170	0	8,594,170	
次期繰越活動増減差額	105,589,174	366,144	105,955,318	
次期繰越活動増減差額	105,589,174	366,144	105,955,318	
(うち当期活動増減差額)	17,055,701	40,677	17,096,378	
純資産の部合計	191,278,929	366,144	191,645,073	
負債及び純資産の部合計	332,667,053	2,134,626	334,801,679	△846,700

貸借対照表内訳表

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)

勘 定 科 目	法人合計
流動資産	204,105,464
現金預金	175,464,467
事業未収金	26,892,110
未収補助金	198,587
前払費用	1,550,300
事業区分間貸付金	0
固定資産	129,849,515
基本財産	1,000,000
定期預金	1,000,000
その他の固定資産	128,849,515
車輛運搬具	10,166,640
車輛運搬具減価償却累計額	△9,454,384
器具及び備品	10,453,180
器具及び備品減価償却累計額	△8,249,640
権利	196,770
ソフトウェア	57,036
貸付事業貸付金	3,219,244
退職手当積立基金預け金	84,234,201
退職給付引当資産	15,574,200
ふれあい基金積立資産	13,632,968
修繕積立資産	400,000
備品等購入積立資産	8,594,170
その他の固定資産	25,130
資産の部合計	333,954,979
流動負債	42,501,505
事業未払金	37,828,179
預り金	4,368,015
職員預り金	239,661
前受金	65,650
事業区分間借入金	0
固定負債	99,808,401
退職給付引当金	99,808,401
負債の部合計	142,309,906
基本金	61,930,525
基本金	61,930,525
基金	13,632,968

貸借対照表内訳表

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)

勘定科目	法人合計
ふれあい基金	13,632,968
国庫補助金等特別積立金	1,132,092
国庫補助金等特別積立金	1,132,092
その他の積立金	8,994,170
修繕積立金	400,000
備品等購入積立金	8,594,170
次期繰越活動増減差額	105,955,318
次期繰越活動増減差額	105,955,318
(うち当期活動増減差額)	17,096,378
純資産の部合計	191,645,073
負債及び純資産の部合計	333,954,979