

法人単位貸借対照表

令和7年3月31日現在

社会福祉法人 屋久島町社会福祉協議会

(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 | 56,177,067 | 65,747,307 | △9,570,240 | 流動負債 | 17,225,782 | 21,037,023 | △3,811,241 |
| 現金預金 | 27,873,842 | 39,166,279 | △11,292,437 | 事業未払金 | 9,267,552 | 11,784,213 | △2,516,661 |
| 小口現金 | 48,590 | 47,554 | 1,036 | 職員預り金 | 184,230 | 1,197,810 | △1,013,580 |
| 普通預金(本所 JA0005578) | 10,140,887 | 23,959,922 | △13,819,035 | 賞与引当金 | 7,774,000 | 8,055,000 | △281,000 |
| 普通預金(本所 鹿銀161413) | 44,953 | 45,547 | △594 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 普通預金(本所法外 鹿銀195439) | 906,000 | 820,000 | 86,000 | 負債の部合計 | 17,225,782 | 21,037,023 | △3,811,241 |
| 普通預金(支所 JA9852271) | 14,404,810 | 11,841,097 | 2,563,713 | 純資産の部 | | | |
| 普通預金(支所 郵便局14306841) | 675,710 | 685,210 | △9,500 | 基本金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 普通預金(支所法外 JA0031170) | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 基本金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 当座預金(本所 郵便局133526) | 652,892 | 766,949 | △114,057 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,551,140 | 2,653,786 | △1,102,646 |
| 事業未収金 | 27,727,705 | 26,121,223 | 1,606,482 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,551,140 | 2,653,786 | △1,102,646 |
| 立替金 | 575,520 | 459,805 | 115,715 | その他の積立金 | 30,000,000 | 30,400,000 | △400,000 |
| 固定資産 | 49,080,677 | 55,215,003 | △6,134,326 | 人件費積立金 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 |
| 基本財産 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 備品購入積立金 | 4,800,000 | 4,800,000 | 0 |
| 定期預金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 車両購入積立金 | 6,500,000 | 6,900,000 | △400,000 |
| その他の固定資産 | 47,080,677 | 53,215,003 | △6,134,326 | 福祉積立金 | 700,000 | 700,000 | 0 |
| 建物 | 1,507,293 | 1,683,129 | △175,836 | 修繕積立金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 構築物 | 595,200 | 684,480 | △89,280 | 次期繰越活動増減差額 | 54,480,822 | 64,871,501 | △10,390,679 |
| 機械及び装置 | 6,847,210 | 8,216,652 | △1,369,442 | (うち当期活動増減差額) | △10,790,679 | △8,768,148 | △2,022,531 |
| 車両運搬具 | 3,847,208 | 6,308,506 | △2,461,298 | 純資産の部合計 | 88,031,962 | 99,925,287 | △11,893,325 |
| 器具及び備品 | 4,189,761 | 5,742,231 | △1,552,470 | | | | |
| ソフトウェア | 5 | 5 | 0 | | | | |
| 長期貸付金 | 94,000 | 180,000 | △86,000 | | | | |
| 人件費積立資産 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | | | | |
| 備品等購入積立資産 | 4,800,000 | 4,800,000 | 0 | | | | |
| 車両購入積立資産 | 6,500,000 | 6,900,000 | △400,000 | | | | |
| 福祉積立資産 | 700,000 | 700,000 | 0 | | | | |
| 修繕積立資産 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 105,257,744 | 120,962,310 | △15,704,566 | 負債及び純資産の部合計 | 105,257,744 | 120,962,310 | △15,704,566 |