

## 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