

法人単位貸借対照表
令和7年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 上里町社会福祉協議会
事 業：法人全体

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	31,379,343	30,005,901	1,373,442	流動負債	7,085,598	7,304,538	△218,940
現金預金	27,004,576	25,695,637	1,308,939	事業未払金	571,845	623,714	△51,869
事業未収金	4,215,678	4,310,264	△94,586	その他の未払金	2,673,640	2,670,219	3,421
立替金	159,089	0	159,089	未返還金	68,800	179,142	△110,342
仮払金	0	0	0	預り金	2,552	8,678	△6,126
				職員預り金	1,091,458	1,382,574	△291,116
				賞与引当金	2,677,303	2,440,211	237,092
固定資産	55,551,135	52,992,141	2,558,994	固定負債	37,271,680	34,114,720	3,156,960
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	37,271,680	34,114,720	3,156,960
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	44,357,278	41,419,258	2,938,020
その他の固定資産	54,551,135	51,992,141	2,558,994	純資産の部			
車輛運搬具	449,582	1,045,627	△596,045	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1,614,322	1,659,243	△44,921	基金	14,865,000	14,765,000	100,000
ソフトウェア	16,501	38,501	△22,000	福祉基金	14,865,000	14,765,000	100,000
長期貸付金	330,000	1,044,000	△714,000	国庫補助金等特別積立金	312,825	761,396	△448,571
退職手当積立基金預け金	31,705,760	29,028,800	2,676,960	次期繰越活動増減差額	26,395,375	25,052,388	1,342,987
退職給付引当資産	5,565,920	5,085,920	480,000	(うち当期活動増減差額)	1,342,987	△2,168,733	3,511,720
福祉基金積立資産	14,865,000	14,765,000	100,000				
その他の固定資産	24,050	24,050	0				
徴収不能引当金	△20,000	△699,000	679,000	純資産の部合計	42,573,200	41,578,784	994,416
資産の部合計	86,930,478	82,998,042	3,932,436	負債及び純資産の部合計	86,930,478	82,998,042	3,932,436