

拠点区分 貸借対照表

第 3 号の 4 様式

令和07年 03月 31日 現在

市川三郷町社会福祉協議会（R6年度）

社会福祉事業拠点区分合計

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	38,153,053	39,192,769	△1,039,716	流動負債	8,220,710	9,543,943	△1,323,233
現金預金	28,264,029	30,241,099	△1,977,070	事業未払金	5,692,607	6,668,667	△976,060
事業未収金	9,635,580	8,444,474	1,191,106	未返還金	1,232,344	1,210,436	21,908
未収金	206,548	201,548	5,000	預り金	50,143	39,523	10,620
前払費用	46,896	305,648	△258,752	職員預り金	1,245,616	1,625,317	△379,701
固定資産	92,790,877	89,652,693	3,138,184	固定負債	65,360,690	61,081,130	4,279,560
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	長期運営資金借入金	6,400,000	6,400,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	58,960,690	54,681,130	4,279,560
その他の固定資産	89,790,877	86,652,693	3,138,184	負債の部合計	73,581,400	70,625,073	2,956,327
車輜運搬具	586,921	1,056,444	△469,523	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,459,031	2,027,884	△568,853	基本金	3,000,000	3,000,000	0
権利	106,680	106,680	0	国庫補助金等特別積立金	547,215	837,786	△290,571
長期貸付金	1,723,000	1,826,000	△103,000	その他の積立金	26,910,145	26,910,145	0
退職手当積立基金預け金	58,960,690	54,681,130	4,279,560	財政調整積立金	3,027,550	3,027,550	0
財政調整積立資産	3,027,550	3,027,550	0	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0	災害緊急時積立金	8,000,000	8,000,000	0
災害緊急時積立資産	8,000,000	8,000,000	0	福祉事業積立金	10,882,595	10,882,595	0
福祉事業積立資産	10,882,595	10,882,595	0	次期繰越活動増減差額	26,905,170	27,472,458	△567,288
長期前払費用	44,410	44,410	0	（うち当期活動増減差額）	△567,288	5,636,851	△6,204,139
				純資産の部合計	57,362,530	58,220,389	△857,859
資産の部合計	130,943,930	128,845,462	2,098,468	負債及び純資産の部合計	130,943,930	128,845,462	2,098,468