

貸借対照表内訳表
令和7年03月31日現在

法人：社会福祉法人 多古町社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2
(単位：円)

勘定科目	社福事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
流動資産	23,179,404	5,765,118	28,944,522	0	28,944,522			
現金預金	21,875,712	4,936,825	26,812,537	0	26,812,537			
事業未収金	1,300,934	807,780	2,108,714	0	2,108,714			
立替金	92,442	20,513	112,955	0	112,955			
仮払金	△89,684	0	△89,684	0	△89,684			
固定資産	101,936,025	8,445,570	110,381,595	0	110,381,595			
基本財産	1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000			
定期預金	1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000			
その他の固定資産	100,636,025	8,445,570	109,081,595	0	109,081,595			
構築物	2	0	2	0	2			
車輛運搬具	13	0	13	0	13			
器具及び備品	30,244	0	30,244	0	30,244			
退職手当積立基金預け金	11,720,340	5,437,730	17,158,070	0	17,158,070			
退職給付引当資産	2,631,625	1,199,750	3,831,375	0	3,831,375			
在宅福祉積立資産	6,111,191	0	6,111,191	0	6,111,191			
地域ぐるみ福祉振興基金積立資産	80,000,000	0	80,000,000	0	80,000,000			
安定化資金積立資産	0	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000			
その他の固定資産	142,610	8,090	150,700	0	150,700			
資産の部合計	125,115,429	14,210,688	139,326,117	0	139,326,117			
流動負債	3,680,432	587,514	4,267,946	0	4,267,946			
事業未払金	1,248,423	120,034	1,368,457	0	1,368,457			
賞与引当金	2,361,326	467,480	2,828,806	0	2,828,806			
職員預り金	70,683	0	70,683	0	70,683			
固定負債	16,902,235	7,729,530	24,631,765	0	24,631,765			
退職給付引当金	16,902,235	7,729,530	24,631,765	0	24,631,765			
負債の部合計	20,582,667	8,317,044	28,899,711	0	28,899,711			
基本金	1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000			
基金	86,111,191	0	86,111,191	0	86,111,191			
在宅福祉基金	6,111,191	0	6,111,191	0	6,111,191			
地域ぐるみ福祉振興基金	80,000,000	0	80,000,000	0	80,000,000			
その他の積立金	0	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000			
安定化資金積立金	0	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000			
次期繰越活動増減差額	17,121,571	4,093,644	21,215,215	0	21,215,215			
(うち当期活動増減差額)	△13,428,119	△2,014,364	△15,442,483	0	△15,442,483			

貸借対照表内訳表
令和7年03月31日現在

法人：社会福祉法人 多古町社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 2
(単位：円)

勘定科目	社福事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
純資産の部合計	104,532,762	5,893,644	110,426,406	0	110,426,406			
負債及び純資産の部合計	125,115,429	14,210,688	139,326,117	0	139,326,117			