

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 久山町社会福祉協議会

(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	5,318,814	6,658,734	△ 1,339,920	流動負債	2,125,863	1,897,274	228,589
現金預金	5,116,181	6,613,008	△ 1,496,827	事業未払金	1,634,040	1,344,620	289,420
小口現金	50,000	50,000	0	預り金	29,049	41,026	△ 11,977
預金(普通預金)	5,066,181	6,563,008	△ 1,496,827	その他預り金	29,049	41,026	△ 11,977
粕屋農協久山支所	4,885,696	6,466,548	△ 1,580,852	職員預り金	462,774	511,628	△ 48,854
西日本シティ銀行久山支店	180,485	96,460	84,025	所得税預り金	271,236	136,738	134,498
未収金	202,633	45,726	156,907	健康保険料預り金	13,403	87,668	△ 74,265
				厚生年金保険料預り金	23,790	144,570	△ 120,780
				雇用保険料預り金	154,345	142,652	11,693
固定資産	37,116,836	36,410,496	706,340	固定負債	9,742,290	8,586,190	1,156,100
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	9,742,290	8,586,190	1,156,100
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	11,868,153	10,483,464	1,384,689
その他の固定資産	36,116,836	35,410,496	706,340	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	466,491	795,778	△ 329,287	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	45,195	93,088	△ 47,893	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0
権利	76,440	76,440	0	その他の積立金	26,852,000	26,761,000	91,000
退職手当積立基金預け金	8,676,710	7,684,190	992,520	その他の積立金	26,852,000	26,761,000	91,000
その他の積立資産	26,852,000	26,761,000	91,000	福祉積立金	26,852,000	26,761,000	91,000
福祉積立資産	26,852,000	26,761,000	91,000	次期繰越活動増減差額	2,715,497	4,824,766	△ 2,109,269
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,018,269	△ 2,809,247	790,978
				純資産の部合計	30,567,497	32,585,766	△ 2,018,269
資産の部合計	42,435,650	43,069,230	△ 633,580	負債及び純資産の部合計	42,435,650	43,069,230	△ 633,580