

法人単位貸借対照表  
令和7年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 久米南町社会福祉協議会

(単位：円)

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	3,530,819	33,925,652	△ 30,394,833	流動負債	4,047,052	33,400,095	△ 29,353,043
現金預金	1,730,262	2,408,603	△ 678,341	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,183,320	459,102	724,218
事業未収金	1,173,037	963,152	209,885	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	30,026,957	△ 30,026,957	支払手形	0	0	0
未収補助金	627,520	526,940	100,580	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	778,549	30,881,919	△ 30,103,370
立替金	0	0	0	未返還金	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	165,183	439,074	△ 273,891
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	賞与引当金	1,920,000	1,620,000	300,000
その他の流動資産	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	120,856,252	122,790,844	△ 1,934,592	固定負債	8,625,421	6,873,949	1,751,472
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	8,625,421	6,873,949	1,751,472
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	119,856,252	121,790,844	△ 1,934,592	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	12,672,473	40,274,044	△ 27,601,571
車両運搬具	5	191,358	△ 191,353	基本金	0	0	0
器具及び備品	673,602	168,313	505,289	基金	50,000,000	50,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	福祉祭壇基金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	地域福祉活動基金	50,000,000	50,000,000	0
権利	151,424	151,424	0	福祉資金基金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	191,354	△ 191,354
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	60,000,000	64,000,000	△ 4,000,000
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	405,800	405,800	0	福祉資金積立金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	6,760,600	5,281,210	1,479,390	中島明洋地域福祉推進積立金	60,000,000	64,000,000	△ 4,000,000
退職給付引当資産	1,864,821	1,592,739	272,082	次期繰越活動増減差額	1,714,598	2,251,098	△ 536,500
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 4,536,500	17,210,543	△ 21,747,043
福祉祭壇基金積立資産	0	0	0				
地域福祉活動基金積立資産	50,000,000	50,000,000	0				
福祉基金積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
福祉資金積立資産	0	0	0				
中島明洋地域福祉推進積立資産	60,000,000	64,000,000	△ 4,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	124,387,071	156,716,496	△ 32,329,425	純資産の部合計	111,714,598	116,442,452	△ 4,727,854
				負債及び純資産の部合計	124,387,071	156,716,496	△ 32,329,425