

# 貸借対照表

令和7年3月31日現在  
( 令和6年度 )

社会福祉法人 美作市社会福祉協議会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
<b>流動資産</b>	163,857,166	145,737,043	18,120,123	<b>流動負債</b>	47,731,806	24,610,614	23,121,192
現金預金	25,164,615	36,128,915	△ 10,964,300	未払金	45,552,610	22,183,307	23,369,303
未収金	136,689,051	109,608,128	27,080,923	預り金	2,179,196	2,427,307	△ 248,111
仮払消費税	2,003,500	0	2,003,500				
<b>固定資産</b>	529,462,778	555,831,149	△ 26,368,371	<b>固定負債</b>	157,808,812	183,736,067	△ 25,927,255
基本財産	6,000,000	6,000,000	0	退職給与引当金	157,808,812	183,736,067	△ 25,927,255
その他の固定資産	523,462,778	549,831,149	△ 26,368,371	<b>負債の部合計</b>	205,540,618	208,346,681	△ 2,806,063
車輜運搬具	(3,175,587)	(5,622,921)	△ 2,447,334	<b>純 資 産 の 部</b>			
器具・備品	(2,467,177)	(2,955,476)	△ 488,299	基本金	6,000,000	6,000,000	0
ソフトウェア	(1,580,040)	(2,106,720)	△ 526,680	地域福祉活動基金積立金	300,000,000	300,000,000	0
貸付事業貸付金	(1,262,160)	(918,940)	343,220	福祉基金積立預金(寄付金)	6,669,777	8,488,579	△ 1,818,802
退職手当積立基金預け金	(100,329,660)	(117,738,060)	△ 17,408,400	子ども応援夢基金積立	4,039,912	4,315,132	△ 275,220
退職給付引当資産	(24,538,465)	(28,285,321)	△ 3,746,856	財政調整積立預金	76,000,000	76,000,000	0
子ども応援夢基金積立	(4,039,912)	(4,315,132)	△ 275,220	災害救援積立預金	3,400,000	3,400,000	0
福祉基金積立預金(寄付金)	(6,669,777)	(8,488,579)	△ 1,818,802	次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	91,669,637 (△5,442,185)	95,017,800 (△1,872,139)	△ 3,348,163 (△3,570,046)
財政調整積立預金	(76,000,000)	(76,000,000)	0				
地域福祉活動基金積立預金	(300,000,000)	(300,000,000)	0				
災害救援積立預金	(3,400,000)	(3,400,000)	0				
				<b>純資産の部合計</b>	487,779,326	493,221,511	△ 5,442,185
<b>資産の部合計</b>	693,319,944	701,568,192	△ 8,248,248	<b>負債・純資産の部合計</b>	693,319,944	701,568,192	△ 8,248,248

※ 減価償却累計額 53,347,936 円