

令和6年度貸借対照表総括表

第3号の3様式

令和7年3月31日現在

勘定科目	社会福祉事業													公益事業					合計
	法人運営事業	共同募成事業	生活福祉等生活資金貸付事業	愛情銀行事業	基金運営事業(社会福祉基金)	訪問介護事業	在宅介護支援センター事業	ふれあい生活支援事業	生活支援コーディネーター事業	ボランティアセンター事業	地域福祉推進事業	生活支援サポーター事業	合計	居宅介護支援事業	障がい福祉相談センター事業	生活困窮者自立支援事業	合計		
流動資産	8,486,712	871,360	1,667,789	21,113,403	2,708,153	2,393,718	316,350	155,786	1,437,909	748,705	649,788	1,224,422	41,774,095	8,734,833	3,662,482	3,106,424	15,503,739	57,277,834	
現金預金	5,128,601	871,360	1,536,549	20,803,002	0	2,360,780	58,103	14,669	496,996	274,888	649,788	1,155,272	33,350,008	7,224,320	3,268,026	2,298,409	12,790,755	46,140,763	
現金	50,000	0	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	0	0	0	150,000	
預貯金	5,078,601	871,360	1,486,549	10,753,002	0	2,360,780	58,103	14,669	496,996	274,888	649,788	1,155,272	23,200,008	7,224,320	3,268,026	2,298,409	12,790,755	35,990,763	
定期預金	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	
事業未収金	0	0	0	0	0	0	88,580	0	0	0	0	69,150	157,730	1,216,250	377,410	0	1,593,660	1,751,390	
未収金	953,700	0	131,240	287,395	2,708,153	32,938	76,667	108,667	433,703	473,817	0	0	5,206,280	80,178	17,046	4,780	102,004	5,308,284	
未収補助金	0	0	0	0	0	0	93,000	32,450	507,210	0	0	0	632,660	0	0	799,700	799,700	1,432,360	
未収収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
立替金	73,239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,239	214,085	0	3,535	217,620	290,859	
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
法人拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
訪問介護拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
仮払金	2,331,172	0	0	23,006	0	0	0	0	0	0	0	0	2,354,178	0	0	0	0	2,354,178	
徴収不能引当金			0																
固定資産	56,136,399	1	405,000	249,000	81,008,425	0	0	0	0	0	0	0	137,798,825	2	4	103,310	103,316	137,902,141	
基本財産	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	
基本財産特定預金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	
その他の固定資産	53,136,399	1	405,000	249,000	81,008,425	0	0	0	0	0	0	0	134,798,825	2	4	103,310	103,316	134,902,141	
建物	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
車輛運搬具	3,609,135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,609,135	0	3	0	3	3,609,138	
器具及び備品	544,159	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	544,160	2	1	103,310	103,313	647,473	
退職手当積立基金預け金	35,425,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,425,260	0	0	0	0	35,425,260	
退職給付引当資産 共済会退職手当預け金	13,557,844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,557,844	0	0	0	0	13,557,844	
社会福祉基金積立資産	0	0	0	0	81,008,425	0	0	0	0	0	0	0	81,008,425	0	0	0	0	81,008,425	
貸付事業資金貸付金	0	0	405,000	249,000	0	0	0	0	0	0	0	0	654,000	0	0	0	0	654,000	
資産の部合計	64,623,111	871,361	2,072,789	21,362,403	83,716,578	2,393,718	316,350	155,786	1,437,909	748,705	649,788	1,224,422	179,572,920	8,734,835	3,662,486	3,209,734	15,607,055	195,179,975	
流動負債	2,260,615	871,360	129,668	446,864	0	2,393,718	316,350	155,786	1,437,909	748,705	649,788	6,482	9,417,245	446,267	680,458	3,106,424	4,233,149	13,650,394	
事業未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
未払費用	1,809,423	871,360	95,488	446,864	0	2,309,199	283,831	155,786	1,346,729	620,935	649,788	6,482	8,595,885	321,437	576,897	2,830,989	3,729,323	12,325,208	
預り金	39,768	0	0	0	0	0	0	0	0	93,800	0	0	133,568	0	0	0	0	133,568	
職員預り金	411,424	0	34,180	0	0	82,519	32,519	0	91,180	33,970	0	0	685,792	124,830	103,561	275,435	503,826	1,189,618	
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基金運営事業 拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
仮受金	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	2,000	
固定負債	48,983,104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,983,104	0	0	0	0	48,983,104	
退職給付引当金	48,983,104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,983,104	0	0	0	0	48,983,104	
全社協退職給与引当金	35,425,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,425,260	0	0	0	0	35,425,260	
共済会退職給与引当金	13,557,844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,557,844	0	0	0	0	13,557,844	
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
負債の部合計	51,243,719	871,360	129,668	446,864	0	2,393,718	316,350	155,786	1,437,909	748,705	649,788	6,482	58,400,349	446,267	680,458	3,106,424	4,233,149	62,633,498	
基本金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	
第三号基本金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	
基金	0	0	0	0	83,716,578	0	0	0	0	0	0	0	83,716,578	0	0	0	0	83,716,578	
社会福祉基金	0	0	0	0	83,716,578	0	0	0	0	0	0	0	83,716,578	0	0	0	0	83,716,578	
国庫補助金等特別積立金	685,785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	685,785	0	0	0	0	685,785	
次期繰越活動増減差額	9,693,607	1	1,943,121	20,915,539	0	0	0	0	0	0	0	1,217,940	33,770,208	8,288,568	2,982,028	103,310	11,373,906	45,144,114	
(うち当期活動増減差額)	-1,960,324	-1	-76,562	113,954	-6,586,224	-4	0	0	0	0	-424,438	224,279	-8,709,320	-1,052,155	616,107	-53,900	-489,948	-9,199,268	
純資産の部合計	13,379,392	1	1,943,121	20,915,539	83,716,578	0	0	0	0	0	0	1,217,940	121,172,571	8,288,568	2,982,028	103,310	11,373,906	132,546,477	
負債及び純資産の部合計	64,623,111	871,361	2,072,789	21,362,403	83,716,578	2,393,718	316,350	155,786	1,437,909	748,705	649,788	1,224,422	179,572,920	8,734,835	3,662,486	3,209,734	15,607,055	195,179,975	