

**令和 6 年 度**

**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 読谷村社会福祉協議会**

**第三号第一様式**

**社会福祉法人 読谷村社会福祉協議会**

(單位:円)

[illegible]

**令和 6 年 度**

**貸借対照表内訳表**

**令和 7 年 3 月 31 日 現在**

**社会福祉法人 読谷村社会福祉協議会**

# 貸借対照表内訳表

令和 年 3月 31日 現在

第三号第二様式

(単位 :円 )

社会福祉法人 読谷村社会福祉協議会

1

2

| 勘 定 科 目                 | 社会福祉事業      | 収益事業        | 合 計         | 内部取引消去    | 法人合計        |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| 流動資産                    | 48,134,477  | 5,294,575   | 53,429,052  | 1,709,100 | 51,719,946  |
| 5 現金預金                  | 18,546,683  | 1,594,823   | 20,141,506  |           | 20,141,506  |
| 170 事業未収金               | 7,932,261   | 49,104      | 7,981,365   |           | 7,981,365   |
| 180 未収金                 | 130,520     |             | 130,520     |           | 130,520     |
| 200 未収収益                | 18,858,036  |             | 18,858,036  |           | 18,858,036  |
| 260 商品・製品               |             | 3,650,648   | 3,650,648   |           | 3,650,648   |
| 290 立替金                 | 830,312     |             | 830,312     |           | 830,312     |
| 300 前払金                 | 85,179      |             | 85,179      |           | 85,179      |
| 340 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金  | 1,150,000   |             | 1,150,000   | 1,150,000 |             |
| 450 事業区分間貸付金            | 559,100     |             | 559,100     | 559,100   |             |
| 540 仮払金                 | 42,380      |             | 42,380      |           | 42,380      |
| 固定資産                    | 139,561,327 | 80,300      | 139,641,627 | 1,336,970 | 138,304,657 |
| 基本財産                    | 41,728,800  |             | 41,728,800  |           | 41,728,800  |
| 605 建物                  | 40,728,800  |             | 40,728,800  |           | 40,728,800  |
| 608 基本財産特定預金            | 1,000,000   |             | 1,000,000   |           | 1,000,000   |
| その他の固定資産                | 97,832,527  | 80,300      | 97,912,827  | 1,336,970 | 96,575,857  |
| 625 建物                  | 1,811,775   |             | 1,811,775   |           | 1,811,775   |
| 626 建物付属設備              | 3,999,195   |             | 3,999,195   |           | 3,999,195   |
| 630 構築物                 | 1,338,553   |             | 1,338,553   |           | 1,338,553   |
| 640 車輛運搬具               | 1           |             | 1           |           | 1           |
| 645 器具及び備品              | 1,350,287   |             | 1,350,287   |           | 1,350,287   |
| 660 権利                  | 755,250     | 80,300      | 835,550     |           | 835,550     |
| 680 長期貸付金               | 2,051,564   |             | 2,051,564   |           | 2,051,564   |
| 700 事業区分間長期貸付金          | 1,336,970   |             | 1,336,970   | 1,336,970 |             |
| 790 退職手当積立基金預け金         | 26,694,922  |             | 26,694,922  |           | 26,694,922  |
| 821 福祉基金積立資産            | 38,895,000  |             | 38,895,000  |           | 38,895,000  |
| 822 介護保険積立資産            | 11,700,000  |             | 11,700,000  |           | 11,700,000  |
| 823 施設整備等積立資産           | 7,899,000   |             | 7,899,000   |           | 7,899,000   |
| 資産の部合計                  | 187,695,804 | 5,374,875   | 193,070,679 | 3,046,082 | 190,024,597 |
| 流動負債                    | 28,179,330  | 1,739,377   | 29,918,707  | 1,709,100 | 28,209,607  |
| 1010 事業未払金              | 5,297,427   |             | 5,297,427   |           | 5,297,427   |
| 1050 未払消費税等             | 735,500     | 900         | 736,400     |           | 736,400     |
| 1140 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 |             | 1,150,000   | 1,150,000   | 1,150,000 |             |
| 1240 未払費用               | 11,372,810  | 29,371      | 11,402,181  |           | 11,402,181  |
| 1260 預り金                | 639,745     |             | 639,745     |           | 639,745     |
| 1280 職員預り金              | 203,478     |             | 203,478     |           | 203,478     |
| 1320 事業区分間借入金           |             | 559,100     | 559,100     | 559,100   |             |
| 1410 仮受金                | 119,979     |             | 119,979     |           | 119,979     |
| 1420 賞与引当金              | 9,810,387   |             | 9,810,387   |           | 9,810,387   |
| 固定負債                    | 26,694,922  | 1,336,970   | 28,031,898  | 1,336,970 | 26,694,922  |
| 1540 事業区分間長期借入金         |             | 1,336,970   | 1,336,970   | 1,336,970 |             |
| 1630 退職給付引当金            | 26,694,922  |             | 26,694,922  |           | 26,694,922  |
| 負債の部合計                  | 54,874,252  | 3,076,353   | 57,950,605  | 3,046,082 | 54,904,523  |
| 基本金                     | 1,000,000   | 9,240,000   | 10,240,000  |           | 10,240,000  |
| 1800 基本金                | 1,000,000   | 9,240,000   | 10,240,000  |           | 10,240,000  |
| 国庫補助金等特別積立金             | 42,067,350  |             | 42,067,350  |           | 42,067,350  |
| 1850 国庫補助金等特別積立金        | 42,067,350  |             | 42,067,350  |           | 42,067,350  |
| その他の積立金                 | 58,494,000  |             | 58,494,000  |           | 58,494,000  |
| 1901 福祉基金積立金            | 38,895,000  |             | 38,895,000  |           | 38,895,000  |
| 1902 介護保険積立金            | 11,700,000  |             | 11,700,000  |           | 11,700,000  |
| 1903 施設整備等積立金           | 7,899,000   |             | 7,899,000   |           | 7,899,000   |
| 次期繰越活動増減差額              | 31,260,202  | △ 6,941,478 | 24,318,724  |           | 24,318,724  |
| 1990 (うち当期活動増減差額)       | △ 1,248,698 | △ 144,145   | △ 1,392,843 |           | △ 1,392,843 |
| 純資産の部合計                 | 132,821,552 | 2,298,522   | 135,120,074 |           | 135,120,074 |
| 負債及び純資産の部合計             | 187,695,804 | 5,374,875   | 193,070,679 | 3,046,082 | 190,024,597 |