

令和 7 年 度

法人単位 貸借対照表

令和 8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

(単位:円)

[illegible]

令和 7 年 度

貸借対照表内訳表

令和 8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 8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	47,448,404	4,676,828	52,125,232	1,345,606	50,779,626
5 現金預金	18,297,228	1,096,120	19,393,348		19,393,348
170 事業未収金	6,813,064		6,813,064		6,813,064
200 未収収益	19,645,936		19,645,936		19,645,936
260 商品・製品		3,580,708	3,580,708		3,580,708
290 立替金	1,311,568		1,311,568		1,311,568
300 前払金	35,002		35,002		35,002
340 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	800,000		800,000	800,000	
450 事業区分間貸付金	545,606		545,606	545,606	
固定資産	142,491,637	80,300	142,571,937	1,336,976	141,234,961
基本財産	37,988,400		37,988,400		37,988,400
605 建物	36,988,400		36,988,400		36,988,400
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	104,503,237	80,300	104,583,537	1,336,976	103,246,561
625 建物	1,756,965		1,756,965		1,756,965
626 建物付属設備	4,455,134		4,455,134		4,455,134
630 構築物	1,215,625		1,215,625		1,215,625
640 車輛運搬具	1		1		1
645 器具及び備品	1,911,844		1,911,844		1,911,844
660 権利	755,250	80,300	835,550		835,550
700 事業区分間長期貸付金	1,336,976		1,336,976	1,336,976	
790 退職手当積立基金預け金	30,177,442		30,177,442		30,177,442
821 福祉基金積立資産	40,295,000		40,295,000		40,295,000
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	6,399,000		6,399,000		6,399,000
832 未収介護保険積立資産	4,500,000		4,500,000		4,500,000
資産の部合計	189,940,041	4,757,128	194,697,169	2,682,582	192,014,587
流動負債	29,110,950	1,374,977	30,485,927	1,345,606	29,140,321
1010 事業未払金	9,804,485		9,804,485		9,804,485
1050 未払消費税等	627,700		627,700		627,700
1140 1年以内返済予定事業区分間長期借入金		800,000	800,000	800,000	
1240 未払費用	11,954,096	29,371	11,983,467		11,983,467
1260 預り金	668,706		668,706		668,706
1280 職員預り金	210,147		210,147		210,147
1320 事業区分間借入金		545,606	545,606	545,606	
1410 仮受金	27,191		27,191		27,191
1420 賞与引当金	5,818,625		5,818,625		5,818,625
固定負債	30,177,442	1,336,976	31,514,418	1,336,976	30,177,442
1540 事業区分間長期借入金		1,336,976	1,336,976	1,336,976	
1630 退職給付引当金	30,177,442		30,177,442		30,177,442
負債の部合計	59,288,392	2,711,953	62,000,345	2,682,582	59,317,763
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	38,204,023		38,204,023		38,204,023
1850 国庫補助金等特別積立金	38,204,023		38,204,023		38,204,023
その他の積立金	62,894,000		62,894,000		62,894,000
1901 福祉基金積立金	40,295,000		40,295,000		40,295,000
1902 介護保険積立金	16,200,000		16,200,000		16,200,000
1903 施設整備等積立金	6,399,000		6,399,000		6,399,000
次期繰越活動増減差額	28,553,626	7,194,825	21,358,801		21,358,801
1990 (うち当期活動増減差額)	1,693,424	253,347	1,440,077		1,440,077
純資産の部合計	130,651,649	2,045,175	132,696,824		132,696,824
負債及び純資産の部合計	189,940,041	4,757,128	194,697,169	2,682,582	192,014,587