

令和 6 年度 社会福祉法人 羽後町社会福祉協議会 法人全体 財産目録

令和 7 年 3月31日 現在

(単位: 円)

貸借対照表科目	取得年度	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金				
現金	—	—	—	10,000
普通預金	—	—	—	95,437,969
定期預金	—	—	—	80,521,259
小計				175,969,228
事業未収金	—	—	—	37,870,510
未収金	—	—	—	5,660,144
未収補助金	—	—	—	
未収収益	—	—	—	
立替金	—	—	—	130,046
前払金	—	—	—	
前払費用	—	—	—	
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	—	—	—	
短期貸付金	—	—	—	
事業区分間貸付金	—	—	—	3,320,694
サービス区分間貸付金	—	—	—	
仮払金	—	—	—	
その他の流動資産	—	—	—	
徴収不能引当金	—	—	—	
仮払消費税	—	—	—	
流動資産合計				222,950,622
2 固定資産				
(1) 基本財産				
土地	—	—	—	
建物	—	—	—	58,718,302
定期預金	—	—	—	1,000,000
基本財産合計				59,718,302
(2) その他の固定資産				
土地	—	—	—	
建物	—	—	—	2,080,403
構築物	—	—	—	
機械及び装置	—	—	—	2
車両運搬具	—	—	—	2,038,038
器具及び備品	—	—	—	17,650,806
有形リース資産	—	—	—	4,453,021
権利	—	—	—	
ソフトウェア	—	—	—	
無形リース資産	—	—	—	
退職手当積立基金預け金	—	—	—	70,275,420
福利協会退職手当積立基金預け金	—	—	—	92,113,440
退職給付引当資産	—	—	—	
長期預り金積立資産	—	—	—	
その他の積立資産	—	—	—	
長期前払費用	—	—	—	
その他の固定資産	—	—	—	
その他の固定資産合計				188,611,130
固定資産合計				248,329,432
資産合計				471,280,054
II 負債の部				
1 流動負債				
事業未払金	—	—	—	41,175,526
その他の未払金	—	—	—	18,208,105

令和 6 年度 社会福祉法人 羽後町社会福祉協議会 法人全体 財産目録

令和 7年 3月31日 現在

(単位: 円)

貸借対照表科目	取得年度	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	—	—	—	
1年以内支払予定長期未払金	—	—	—	
未払費用	—	—	—	24,876,803
未返還金	—	—	—	
預り金	—	—	—	29,819,011
職員預り金	—	—	—	14,098,015
前受金	—	—	—	
前受収益	—	—	—	
事業区分間借入金	—	—	—	3,320,694
サービス区分間借入金	—	—	—	
仮受金	—	—	—	
賞与引当金	—	—	—	18,443,786
その他の流動負債	—	—	—	
仮受消費税	—	—	—	
流動負債合計				149,941,940
2 固定負債				
設備資金借入金	—	—	—	
リース債務	—	—	—	4,453,020
サービス区分間長期借入金	—	—	—	
退職給付引当金	—	—	—	162,388,860
長期未払金	—	—	—	
その他の固定負債	—	—	—	
固定負債合計				166,841,880
負債合計				316,783,820
差引純資産				154,496,234