

## 法人単位貸借対照表

令和7年03月31日現在

法人: 社会福祉法人 日高市社会福祉協議会  
事業: 法人全体

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	74,355,511	67,837,475	6,518,036	流動負債	45,641,700	35,489,584	10,152,116
現金預金	54,574,809	49,574,879	4,999,930	事業未払金	12,271,873	12,133,279	138,594
事業未収金	11,510,607	11,003,268	507,339	その他の未払金	8,473,660	3,536,530	4,937,030
未収金	7,029,570	2,236,555	4,793,015	未払費用	11,073,339	7,821,413	3,251,926
未収補助金	0	3,732,600	-3,732,600	未返還金	10,870,024	8,065,859	2,804,165
立替金	901,771	1,157,973	-256,202	預り金	0	0	0
前払金	338,754	132,200	206,554	職員預り金	2,952,904	3,932,503	-979,599
仮払金	0	0	0				
固定資産	110,847,500	119,429,722	-8,582,222	固定負債	52,193,510	51,500,110	693,400
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	52,193,510	51,500,110	693,400
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	97,835,210	86,989,694	10,845,516
その他の固定資産	109,847,500	118,429,722	-8,582,222	純資産の部			
車輛運搬具	11	11	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	350,369	430,125	-79,756	基金	29,066,893	37,234,759	-8,167,866
長期貸付金	354,000	354,000	0	財政基金	29,066,893	37,234,759	-8,167,866
退職手当積立基金預け金	43,476,270	43,810,980	-334,710	その他の積立金	36,569,157	36,569,047	110
基金積立資産	29,066,893	37,234,759	-8,167,866	人件費積立金	31,500,000	31,500,000	0
積立資産	36,569,157	36,569,047	110	運営安定資金積立金	5,069,157	5,069,047	110
その他の固定資産	30,800	30,800	0	次期繰越活動増減差額	20,731,751	25,473,697	-4,741,946
				(うち当期活動増減差額)	-12,909,836	-7,295,954	-5,613,882
				純資産の部合計	87,367,801	100,277,503	-12,909,702
資産の部合計	185,203,011	187,267,197	-2,064,186	負債及び純資産の部合計	185,203,011	187,267,197	-2,064,186