

法人単位貸借対照表

法人：社会福祉法人檀原市社会福祉協議会
令和7年3月31日現在

第3号第1様式
(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	88,015,452	90,950,981	△ 2,935,529	流動負債	17,518,423	16,112,534	1,405,889
現金預金	76,772,497	77,028,736	△ 256,239	事業未払金	774,617	2,340,417	△ 1,565,800
事業未収金	8,375,882	8,065,566	310,316	その他の未払金	267,166	390,907	△ 123,741
未収金	464,586	654,977	△ 190,391	未払費用	5,616,534	5,889,309	△ 272,775
未収補助金	2,020,032	4,815,877	△ 2,795,845	未返還金			
立替金	176,715	198,855	△ 22,140	預り金	5,615	8,524	△ 2,909
前払金	205,740	186,970	18,770	職員預り金	1,158,752	925,918	232,834
前払費用				前受金	369,200	331,500	37,700
仮払金				賞与引当金	9,326,539	6,225,959	3,100,580
固定資産	267,007,188	277,390,813	△ 10,383,625	固定負債	0	0	0
基本財産	1,500,000	1,500,000	0	負債の部合計	17,518,423	16,112,534	1,405,889
定期預金	1,500,000	1,500,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	265,507,188	275,890,813	△ 10,383,625	基本金	1,500,000	1,500,000	0
車輜運搬具	11	12	△ 1	基本金	1,500,000	1,500,000	0
器具及び備品	872,105	1,505,729	△ 633,624	基金	120,063,652	121,813,652	△ 1,750,000
権利	76,440	76,440	0	地域福祉基金	92,123,652	93,623,652	△ 1,500,000
地域福祉基金積立資産	92,123,652	93,623,652	△ 1,500,000	障がい者等支援基金	27,940,000	28,190,000	△ 250,000
障がい者等支援基金積立資産	27,940,000	28,190,000	△ 250,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
法人運営事業積立資産	17,621,139	17,621,139	0	国庫補助金等特別積立金			
地域活動積立資産	10,650,000	18,650,000	△ 8,000,000	その他の積立金	144,494,980	152,494,980	△ 8,000,000
介護保険事業運営積立資産	116,223,841	116,223,841	0	法人運営事業積立金	17,621,139	17,621,139	0
				地域活動積立金	10,650,000	18,650,000	△ 8,000,000
				介護保険事業運営積立金	116,223,841	116,223,841	0
				次期繰越活動増減差額	71,445,585	76,420,628	△ 4,975,043
				(うち当期活動増減差額)	△ 14,725,043	3,966,387	△ 18,691,430
				純資産の部合計	337,504,217	352,229,260	△ 14,725,043
資産の部合計	355,022,640	368,341,794	△ 13,319,154	負債及び純資産の部合計	355,022,640	368,341,794	△ 13,319,154

貸借対照表内訳表

法人:社会福祉法人檀原市社会福祉協議会
令和7年3月31日現在

第3号第2様式
(単位:円)

勘定科目	事業区分		合計	内部取引 消去	法人全体 合計
	社会福祉 事業	公益 事業			
流動資産	67,111,781	20,903,671	88,015,452		88,015,452
現金預金	58,436,685	18,335,812	76,772,497		76,772,497
事業未収金	5,900,253	2,475,629	8,375,882		8,375,882
未収金	464,586		464,586		464,586
未収補助金	2,020,032		2,020,032		2,020,032
立替金	176,715		176,715		176,715
前払金	113,510	92,230	205,740		205,740
前払費用					
仮払金					
固定資産	266,660,789	346,399	267,007,188		267,007,188
基本財産	1,500,000	0	1,500,000		1,500,000
定期預金	1,500,000		1,500,000		1,500,000
その他の固定資産	265,160,789	346,399	265,507,188		265,507,188
車輛運搬具	6	5	11		11
器具及び備品	525,711	346,394	872,105		872,105
権利	76,440		76,440		76,440
地域福祉基金積立資産	92,123,652		92,123,652		92,123,652
障がい者等支援基金積立資産	27,940,000		27,940,000		27,940,000
法人運営事業積立資産	17,621,139		17,621,139		17,621,139
地域活動積立資産	10,650,000		10,650,000		10,650,000
介護保険事業運営積立資産	116,223,841		116,223,841		116,223,841
資産の部合計	333,772,570	21,250,070	355,022,640		355,022,640
流動負債	11,545,596	5,972,827	17,518,423		17,518,423
事業未払金	742,269	32,348	774,617		774,617
その他の未払金	267,166		267,166		267,166
未払費用	3,432,179	2,184,355	5,616,534		5,616,534
未返還金					
預り金	5,105	510	5,615		5,615
職員預り金	889,773	268,979	1,158,752		1,158,752
前受金	369,200		369,200		369,200
賞与引当金	5,839,904	3,486,635	9,326,539		9,326,539
固定負債	0	0	0		0
負債の部合計	11,545,596	5,972,827	17,518,423		17,518,423
基本金	1,500,000	0	1,500,000		1,500,000
基本金	1,500,000		1,500,000		1,500,000
基金	120,063,652	0	120,063,652		120,063,652
地域福祉基金	92,123,652		92,123,652		92,123,652
障がい者等支援基金	27,940,000		27,940,000		27,940,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金					
その他の積立金	144,494,980	0	144,494,980		144,494,980
法人運営事業積立金	17,621,139		17,621,139		17,621,139
地域活動積立金	10,650,000		10,650,000		10,650,000
介護保険事業運営積立金	116,223,841		116,223,841		116,223,841
次期繰越活動増減差額	56,168,342	15,277,243	71,445,585		71,445,585
(うち当期活動増減差額)	△ 22,192,042	7,466,999	△ 14,725,043		△ 14,725,043
純資産の部合計	322,226,974	15,277,243	337,504,217		337,504,217
負債及び純資産の部合計	333,772,570	21,250,070	355,022,640		355,022,640

事業区分貸借対照表内訳表

法人: 社会福祉法人檀原市社会福祉協議会

事業区分: 社会福祉事業

令和7年3月31日現在

第3号第3様式

(単位: 円)

勘定科目	拠点区分		合計	内部取引 消去	事業区分 合計
	地域福祉 推進事業	ホームヘルプ サービス事業			
流動資産	24,779,437	42,332,344	67,111,781		67,111,781
現金預金	22,180,623	36,256,062	58,436,685		58,436,685
事業未収金	53,580	5,846,673	5,900,253		5,900,253
未収金	464,586		464,586		464,586
未収補助金	1,832,233	187,799	2,020,032		2,020,032
立替金	176,715		176,715		176,715
前払金	71,700	41,810	113,510		113,510
前払費用					
仮払金					
固定資産	150,388,188	116,272,601	266,660,789		266,660,789
基本財産	1,500,000	0	1,500,000		1,500,000
定期預金	1,500,000		1,500,000		1,500,000
その他の固定資産	148,888,188	116,272,601	265,160,789		265,160,789
車輛運搬具	4	2	6		6
器具及び備品	476,953	48,758	525,711		525,711
権利	76,440		76,440		76,440
地域福祉基金積立資産	92,123,652		92,123,652		92,123,652
障がい者等支援基金積立資産	27,940,000		27,940,000		27,940,000
法人運営事業積立資産	17,621,139		17,621,139		17,621,139
地域活動積立資産	10,650,000		10,650,000		10,650,000
介護保険事業運営積立資産		116,223,841	116,223,841		116,223,841
資産の部合計	175,167,625	158,604,945	333,772,570		333,772,570
流動負債	7,997,059	3,548,537	11,545,596		11,545,596
事業未払金	539,267	203,002	742,269		742,269
その他の未払金	267,166		267,166		267,166
未払費用	1,103,289	2,328,890	3,432,179		3,432,179
未返還金					
預り金	5,105		5,105		5,105
職員預り金	603,430	286,343	889,773		889,773
前受金	369,200		369,200		369,200
賞与引当金	5,109,602	730,302	5,839,904		5,839,904
固定負債	0	0	0		0
負債の部合計	7,997,059	3,548,537	11,545,596		11,545,596
基本金	1,500,000	0	1,500,000		1,500,000
基本金	1,500,000		1,500,000		1,500,000
基金	120,063,652	0	120,063,652		120,063,652
地域福祉基金	92,123,652		92,123,652		92,123,652
障がい者等支援基金	27,940,000		27,940,000		27,940,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金					
その他の積立金	28,271,139	116,223,841	144,494,980		144,494,980
法人運営事業積立金	17,621,139		17,621,139		17,621,139
地域活動積立金	10,650,000		10,650,000		10,650,000
介護保険事業運営積立金		116,223,841	116,223,841		116,223,841
次期繰越活動増減差額	17,335,775	38,832,567	56,168,342		56,168,342
(うち当期活動増減差額)	△ 21,580,576	△ 611,466	△ 22,192,042		△ 22,192,042
純資産の部合計	167,170,566	155,056,408	322,226,974		322,226,974
負債及び純資産の部合計	175,167,625	158,604,945	333,772,570		333,772,570

拠点区分貸借対照表

法人:社会福祉法人檀原市社会福祉協議会
 事業区分:社会福祉事業
 拠点区分:地域福祉推進事業
 令和7年3月31日現在

第3号第4様式
 (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	24,779,437	35,290,722	△ 10,511,285	流動負債	7,997,059	7,059,738	937,321
現金預金	22,180,623	32,504,039	△ 10,323,416	事業未払金	539,267	948,602	△ 409,335
現金				その他の未払金	267,166	390,907	△ 123,741
預貯金	22,180,623	32,504,039	△ 10,323,416	未払費用	1,103,289	976,538	126,751
事業未収金	53,580	158,702	△ 105,122	未返還金			
未収金	464,586	654,977	△ 190,391	預り金	5,105	5,105	0
未収補助金	1,832,233	1,720,329	111,904	職員預り金	603,430	471,461	131,969
立替金	176,715	198,855	△ 22,140	職員預り所得税	107,556	78,065	29,491
前払金	71,700	53,820	17,880	職員預り住民税			
前払費用				職員預り社会保険料	495,874	393,396	102,478
仮払金				職員預り雇用保険料			
				前受金	369,200	331,500	37,700
				賞与引当金	5,109,602	3,935,625	1,173,977
固定資産	150,388,188	160,520,158	△ 10,131,970	固定負債	0	0	0
基本財産	1,500,000	1,500,000	0	負債の部合計	7,997,059	7,059,738	937,321
定期預金	1,500,000	1,500,000	0	純資産の部			
				基本金	1,500,000	1,500,000	0
その他の固定資産	148,888,188	159,020,158	△ 10,131,970	基本金	1,500,000	1,500,000	0
車輜運搬具	4	4	0	基金	120,063,652	121,813,652	△ 1,750,000
器具及び備品	476,953	858,923	△ 381,970	地域福祉基金	92,123,652	93,623,652	△ 1,500,000
権利	76,440	76,440	0	障がい者等支援基金	27,940,000	28,190,000	△ 250,000
地域福祉基金積立資産	92,123,652	93,623,652	△ 1,500,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
障がい者等支援基金積立資産	27,940,000	28,190,000	△ 250,000	国庫補助金等特別積立金			
法人運営事業積立資産	17,621,139	17,621,139	0	その他の積立金	28,271,139	36,271,139	△ 8,000,000
地域活動積立資産	10,650,000	18,650,000	△ 8,000,000	法人運営事業積立金	17,621,139	17,621,139	0
介護保険事業運営積立資産				地域活動積立金	10,650,000	18,650,000	△ 8,000,000
				介護保険事業運営積立金			
				次期繰越活動増減差額	17,335,775	29,166,351	△ 11,830,576
				(うち当期活動増減差額)	△ 21,580,576	2,159,483	△ 23,740,059
				純資産の部合計	167,170,566	188,751,142	△ 21,580,576
資産の部合計	175,167,625	195,810,880	△ 20,643,255	負債及び純資産の部合計	175,167,625	195,810,880	△ 20,643,255

拠点区分貸借対照表

法人:社会福祉法人榎原市社会福祉協議会
 事業区分:社会福祉事業
 拠点区分:ホームヘルプサービス事業
 令和7年3月31日現在

第3号第4様式
 (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	42,332,344	42,394,895	△ 62,551	流動負債	3,548,537	3,032,127	516,410
現金預金	36,256,062	35,721,643	534,419	事業未払金	203,002	876,977	△ 673,975
現金				その他の未払金			
預貯金	36,256,062	35,721,643	534,419	未払費用	2,328,890	2,023,251	305,639
事業未収金	5,846,673	6,436,871	△ 590,198	未返還金			
未収金				預り金		2,042	△ 2,042
未収補助金	187,799	199,091	△ 11,292	職員預り金	286,343	129,857	156,486
立替金				職員預り所得税	88,145	52,148	35,997
前払金	41,810	37,290	4,520	職員預り住民税			
前払費用				職員預り社会保険料	198,198	77,709	120,489
仮払金				職員預り雇用保険料			
				前受金			
				賞与引当金	730,302		730,302
固定資産	116,272,601	116,305,106	△ 32,505	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	3,548,537	3,032,127	516,410
定期預金				純資産の部			
				基本金	0	0	0
その他の固定資産	116,272,601	116,305,106	△ 32,505	基本金			
車輛運搬具	2	2	0	基金	0	0	0
器具及び備品	48,758	81,263	△ 32,505	地域福祉基金			
権利				障がい者等支援基金			
地域福祉基金積立資産				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
障がい者等支援基金積立資産				国庫補助金等特別積立金			
法人運営事業積立資産				その他の積立金	116,223,841	116,223,841	0
地域活動積立資産				法人運営事業積立金			
介護保険事業運営積立資産	116,223,841	116,223,841	0	地域活動積立金			
				介護保険事業運営積立金	116,223,841	116,223,841	0
				次期繰越活動増減差額	38,832,567	39,444,033	△ 611,466
				(うち当期活動増減差額)	△ 611,466	1,760,224	△ 2,371,690
				純資産の部合計	155,056,408	155,667,874	△ 611,466
資産の部合計	158,604,945	158,700,001	△ 95,056	負債及び純資産の部合計	158,604,945	158,700,001	△ 95,056

拠点区分貸借対照表

法人:社会福祉法人檀原市社会福祉協議会
 事業区分:公益事業
 拠点区分:地域包括支援センター
 令和7年3月31日現在

第3号第4様式
 (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	20,903,671	13,265,364	7,638,307	流動負債	5,972,827	6,020,669	△ 47,842
現金預金	18,335,812	8,803,054	9,532,758	事業未払金	32,348	514,838	△ 482,490
現金				その他の未払金			
預貯金	18,335,812	8,803,054	9,532,758	未払費用	2,184,355	2,889,520	△ 705,165
事業未収金	2,475,629	1,469,993	1,005,636	未返還金			
未収金				預り金	510	1,377	△ 867
未収補助金		2,896,457	△ 2,896,457	職員預り金	268,979	324,600	△ 55,621
立替金				職員預り所得税	68,230	108,150	△ 39,920
前払金	92,230	95,860	△ 3,630	職員預り住民税			
前払費用				職員預り社会保険料	200,749	216,450	△ 15,701
仮払金				職員預り雇用保険料			
				前受金			
				賞与引当金	3,486,635	2,290,334	1,196,301
固定資産	346,399	565,549	△ 219,150	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	5,972,827	6,020,669	△ 47,842
定期預金				純資産の部			
				基本金	0	0	0
その他の固定資産	346,399	565,549	△ 219,150	基本金			
車輛運搬具	5	6	△ 1	基金	0	0	0
器具及び備品	346,394	565,543	△ 219,149	地域福祉基金			
権利				障がい者等支援基金			
地域福祉基金積立資産				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
障がい者等支援基金積立資産				国庫補助金等特別積立金			
法人運営事業積立資産				その他の積立金	0	0	0
地域活動積立資産				法人運営事業積立金			
介護保険事業運営積立資産				地域活動積立金			
				介護保険事業運営積立金			
				次期繰越活動増減差額	15,277,243	7,810,244	7,466,999
				(うち当期活動増減差額)	7,466,999	46,680	7,420,319
				純資産の部合計	15,277,243	7,810,244	7,466,999
資産の部合計	21,250,070	13,830,913	7,419,157	負債及び純資産の部合計	21,250,070	13,830,913	7,419,157