

法人名	美瑛町社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	通所介護事業

貸借対照表

(令和7年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	△6,619,073	△3,126,788	△3,492,285	流動負債	491,195	915,901	△424,706
現金預金	△9,203,441	△5,147,766	△4,055,675	短期運営資金借入金			
事業未収金	2,578,826	2,015,436	563,390	事業未払金	722,186	1,068,741	△346,555
未収金	5,542	5,542		その他の未払金			
前払金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
前払費用				1年以内返済予定リース債務			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				1年以内返済予定役員等長期借入金			
短期貸付金				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
サービス区分間貸付金				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
仮払金				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
その他の流動資産				1年以内支払予定長期未払金			
徴収不能引当金				未払費用			
				未返還金			
				預り金			
				職員預り金	△230,991	△152,840	△78,151
				前受金			
				前受収益			
				サービス区分間借入金			
				仮受金			
				賞与引当金			
				その他の流動負債			
固定資産	1,210,428	1,139,558	70,870	固定負債	△595,112	△694,712	99,600
基本財産				長期運営資金借入金			
土地				事業区分間長期借入金			
建物				拠点区分間長期借入金			
定期預金				サービス区分間長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	△595,112	△694,712	99,600
その他の固定資産	1,210,428	1,139,558	70,870	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物				その他の固定負債			

貸借対照表

(令和7年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
構築物				負債の部合計	△103,917	221,189	△325,106
機械及び装置				純資産の部			
車輛運搬具	1	1		基本金			
器具及び備品	49,939	78,669	△28,730	第一号基本金			
有形リース資産				基金			
権利				基金			
ソフトウェア				運用財産基金			
無形リース資産				国庫補助金等特別積立金	1,805,523	1,834,247	△28,724
長期貸付金				国庫補助金等特別積立金	1,805,523	1,834,247	△28,724
サービス区分間長期貸付金				その他の積立金			
退職手当積立基金預け金				その他の積立金			
退職給付引当資産	△595,112	△694,712	99,600	次期繰越活動増減差額	△7,110,251	△4,042,666	△3,067,585
その他の基金積立資産				(うち当期活動増減差額)	△3,067,585	△2,596,621	△470,964
その他の積立資産							
長期前払費用							
その他の固定資産							
退職共済預け金							
移行時特別積立資産							
運用財産基金積立資産							
一般積立資産							
共済会退職手当預け金							
貸付事業資金貸付金							
建物附属設備	1,755,600	1,755,600					
運用財産基金積立資産							
資産の部合計	△5,408,645	△1,987,230	△3,421,415	純資産の部合計	△5,304,728	△2,208,419	△3,096,309
				負債及び純資産の部合計	△5,408,645	△1,987,230	△3,421,415