

法人名 社会福祉法人雲仙市社会福祉協議会

事業・拠点 [0100:社会福祉事業]

社会福祉事業 事業区分貸借対照内訳表

令和 7年 3月31日現在

第三号第三様式

(単位:円)

勘定科目	法人運営拠点区分	地域福祉拠点区分	在宅介護拠点区分	指定管理拠点区分	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
流動資産	64,649,882	7,804,531	0	1,325,077	73,779,490	0	73,779,490
現金預金	64,318,432	2,124,483	0	1,228,286	67,671,201	0	67,671,201
事業未収金	0	3,842,097	0	96,480	3,938,577	0	3,938,577
貯蔵品	2,250	1,800,598	0	0	1,802,848	0	1,802,848
立替金	0	29,195	0	311	29,506	0	29,506
前払費用	0	3,658	0	0	3,658	0	3,658
仮払金	329,200	4,500	0	0	333,700	0	333,700
固定資産	408,028,215	82,569,982	0	78,289	490,676,486	0	490,676,486
基本財産	82,385,692	0	0	0	82,385,692	0	82,385,692
土地	36,857,500	0	0	0	36,857,500	0	36,857,500
建物	45,528,192	0	0	0	45,528,192	0	45,528,192
その他の固定資産	325,642,523	82,569,982	0	78,289	408,290,794	0	408,290,794
土地	38,963,450	0	0	0	38,963,450	0	38,963,450
建物	9,648,560	121,826	0	0	9,770,386	0	9,770,386
構築物	3	0	0	0	3	0	3
車輛運搬具	6	0	0	0	6	0	6
器具及び備品	1,260,366	320,172	0	69,889	1,650,427	0	1,650,427
権利	149,984	0	0	0	149,984	0	149,984
ソフトウェア	32,300	0	0	0	32,300	0	32,300
貸付事業等貸付金	0	1,045,000	0	0	1,045,000	0	1,045,000
徴収不能引当金	0	-447,000	0	0	-447,000	0	-447,000
退職手当積立基金預け金	0	74,317,720	0	0	74,317,720	0	74,317,720
福祉資金欠損補填積立資産	0	2,252,264	0	0	2,252,264	0	2,252,264
福祉資金積立資産	0	4,960,000	0	0	4,960,000	0	4,960,000
建設等積立資産	100,200,000	0	0	0	100,200,000	0	100,200,000
退職手当積立資産	7,980,948	0	0	0	7,980,948	0	7,980,948
災害対策積立資産	1,200,000	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000
財政調整積立資産	158,610,414	0	0	0	158,610,414	0	158,610,414
雲仙会積立資産	7,568,148	0	0	0	7,568,148	0	7,568,148
長期前払費用	28,344	0	0	8,400	36,744	0	36,744
資産の部合計	472,678,097	90,374,513	0	1,403,366	564,455,976	0	564,455,976
流動負債	1,903,862	14,772,258	0	1,463,025	18,139,145	0	18,139,145
事業未払金	1,789,201	967,321	0	538,351	3,294,873	0	3,294,873
未払費用	108,321	3,446,920	0	758,292	4,313,533	0	4,313,533
預り金	6,340	15,234	0	0	21,574	0	21,574
職員預り金	0	347,533	0	28,434	375,967	0	375,967
仮受金	0	1,097,901	0	0	1,097,901	0	1,097,901
賞与引当金	0	8,897,349	0	137,948	9,035,297	0	9,035,297
固定負債	0	101,446,519	0	0	101,446,519	0	101,446,519
退職給付引当金	0	101,446,519	0	0	101,446,519	0	101,446,519
負債の部合計	1,903,862	116,218,777	0	1,463,025	119,585,664	0	119,585,664
国庫補助金等特別積立金	60,252,960	320,438	0	0	60,573,398	0	60,573,398
国庫補助金等特別積立金	60,252,960	320,438	0	0	60,573,398	0	60,573,398
その他の積立金	275,559,510	8,257,264	0	0	283,816,774	0	283,816,774
福祉資金欠損補填積立金	0	2,252,264	0	0	2,252,264	0	2,252,264
福祉資金積立金	0	6,005,000	0	0	6,005,000	0	6,005,000
建設等積立金	100,200,000	0	0	0	100,200,000	0	100,200,000
退職手当積立金	7,980,948	0	0	0	7,980,948	0	7,980,948
災害対策積立金	1,200,000	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000
財政調整積立金	158,610,414	0	0	0	158,610,414	0	158,610,414
雲仙会積立金	7,568,148	0	0	0	7,568,148	0	7,568,148
次期繰越活動増減差額	360,143,242	-198,931,807	-59,693,673	-1,037,622	100,480,140	0	100,480,140
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	360,143,242 -1,154,799	-198,931,807 -6,022,516	-59,693,673 0	-1,037,622 251,121	100,480,140 -6,926,194	0	100,480,140 -6,926,194
純資産の部合計	695,955,712	-190,354,105	-59,693,673	-1,037,622	444,870,312	0	444,870,312
負債及び純資産の部合計	697,859,574	-74,135,328	-59,693,673	425,403	564,455,976	0	564,455,976