

令和 7年度 法人単位貸借対照表

令和 8年 3月 31日現在

阿蘇市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	94,168,376	95,114,366	945,990	流動負債	54,177,596	45,349,936	8,827,660
現金預金	46,527,176	57,796,296	11,269,119	事業未払金	22,018,786	24,012,846	1,994,060
現金	50,000	60,000	10,000	その他の未払金	17,290,666	7,225,596	10,065,069
小口現金	50,000	50,000	0	預り金	16,396	0	16,396
肥後銀行 (№ 1286166)	36,316,166	43,189,311	6,873,145	職員預り金	1,412,766	1,510,056	97,290
定期預金 (信用組合)	10,000,000	10,000,000	0	事業区分間借入金	0	120,844	120,844
ゆうちょ銀行 (№ 170392)	111,016	4,496,981	4,385,965	賞与引当金	13,439,000	12,480,600	958,400
事業未収金	29,616,396	29,808,166	191,769	固定負債	108,792,197	97,650,556	11,141,641
未収金	17,290,666	7,225,596	10,065,069	リース債務	21,008,097	2,851,586	18,156,511
貯蔵品	289,500	177,300	112,200	退職給付引当金	87,784,100	94,798,970	7,014,870
立替金	444,651	13,826	458,477	負債の部合計	162,969,793	143,000,491	19,969,302
事業区分間貸付金	0	120,844	120,844	純 資 産 の 部			
固定資産	123,840,306	110,069,666	13,770,639	基本金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産	4,808,066	5,069,476	261,409	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物	1,808,066	2,069,476	261,409	基金	0	0	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	1,339,776	1,546,344	206,568
建物付属設備	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	1,339,776	1,546,344	206,568
その他の固定資産	119,032,240	105,000,189	14,032,050	その他の積立金	21,487,047	21,487,047	0
建物	1	1	0	事業運営積立金	20,000,000	20,000,000	0
車輛運搬具	13	14	1	災害積立金	1,487,047	1,487,047	0
器具及び備品	318,766	688,351	369,585	次期繰越活動増減差額	29,212,067	36,150,140	6,938,073
有形リース資産	19,643,140	896,611	18,746,529	(うち当期活動増減差額)	6,938,073	2,515,676	4,422,400
退職手当積立基金預け金	77,583,280	81,928,166	4,344,886	純資産の部合計	55,038,892	62,183,531	7,144,639
事業運営積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
災害積立資産 (肥後銀行 No . 1344536)	1,487,047	1,487,047	0				
資産の部合計	218,008,682	205,184,032	12,824,650	負債及び純資産の部合計	218,008,682	205,184,032	12,824,650