

法人名	社会福祉法人 岩見沢市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 岩見沢市社会福祉協議会

貸借対照表内訳表

(令和7年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
流動資産	114,088,725	11,952,573	126,041,298		126,041,298
現金預金	92,344,937	6,788,163	99,133,100		99,133,100
現金	100,000		100,000		100,000
預金	92,244,937	6,788,163	99,033,100		99,033,100
北洋岩見沢中央 一般	43,117,207		43,117,207		43,117,207
北洋岩見沢中央 つみき園	15,716,323		15,716,323		15,716,323
北洋岩見沢中央 愛情銀行	6,678,710		6,678,710		6,678,710
北洋岩見沢中央 預り金	2,670,572		2,670,572		2,670,572
北洋岩見沢中央 高齢者	4,062,125		4,062,125		4,062,125
北洋岩見沢中央 居宅支援		6,788,163	6,788,163		6,788,163
岩見沢農協 定期預金	20,000,000		20,000,000		20,000,000
事業未収金	21,718,185	5,164,410	26,882,595		26,882,595
立替金	25,603		25,603		25,603
固定資産	263,596,060	10,382,593	273,978,653		273,978,653
基本財産	121,960,242		121,960,242		121,960,242
土地	105,997,980		105,997,980		105,997,980
建物	10,962,262		10,962,262		10,962,262
定期預金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
その他の固定資産	141,635,818	10,382,593	152,018,411		152,018,411
建物	1,000,758	1	1,000,759		1,000,759
構築物	7		7		7
車輛運搬具	2,274,301	1	2,274,302		2,274,302
器具及び備品	10,967	1	10,968		10,968
退職給付引当資産	19,889,270	10,382,590	30,271,860		30,271,860
石尾福祉積立資産	21,000,000		21,000,000		21,000,000
社会福祉事業積立資産	11,081,069		11,081,069		11,081,069
介護事業積立資産	17,000,000		17,000,000		17,000,000
備品整備積立資産	9,379,446		9,379,446		9,379,446
固定資産取得積立資産	60,000,000		60,000,000		60,000,000
資産の部合計	377,684,785	22,335,166	400,019,951		400,019,951

貸借対照表内訳表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
流動負債	31,346,971	2,354,421	33,701,392		33,701,392
事業未払金	21,386,419	329,421	21,715,840		21,715,840
職員預り金	2,670,572		2,670,572		2,670,572
前受金	35,980		35,980		35,980
賞与引当金	7,254,000	2,025,000	9,279,000		9,279,000
固定負債	19,889,270	10,382,590	30,271,860		30,271,860
退職給付引当金	19,889,270	10,382,590	30,271,860		30,271,860
負債の部合計	51,236,241	12,737,011	63,973,252		63,973,252
基本金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
第一号基本金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
国庫補助金等特別積立金	33,597,948		33,597,948		33,597,948
その他の積立金	118,460,515		118,460,515		118,460,515
石尾福祉積立金	21,000,000		21,000,000		21,000,000
社会福祉事業積立金	11,081,069		11,081,069		11,081,069
介護事業積立金	17,000,000		17,000,000		17,000,000
備品整備積立金	9,379,446		9,379,446		9,379,446
固定資産取得積立金	60,000,000		60,000,000		60,000,000
次期繰越活動増減差額	169,390,081	9,598,155	178,988,236		178,988,236
(うち当期活動増減差額)	△2,053,211	△734,811	△2,788,022		△2,788,022
純資産の部合計	326,448,544	9,598,155	336,046,699		336,046,699
負債及び純資産の部合計	377,684,785	22,335,166	400,019,951		400,019,951