第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)
社会福祉法人 佐伯市社会福祉協議会

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月 31日現在

(単位：円)

資産の部				負債・純資産の部			
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
001 流動資産	350,621,076	313,825,105	36,795,971	011 流動負債	91,187,180	88,011,831	3,175,349
001 現金預金	198,675,597	166,233,647	32,441,950	002 事業未払金	82,900,474	76,778,829	6,121,645
02 預貯金	198,675,597	166,233,647	32,441,950	008 1年以内返済予定リース債務	4,420,680	1,532,520	2,888,160
003 事業未収金	152,420,792	147,293,194	5,127,598	016 預り金	141,321	153,914	▲ 12,593
016 前払金	0	19,500	▲ 19,500	017 職員預り金	3,724,705	9,546,568	▲ 5,821,863
017 前払費用	▲ 479,990	271,427	▲ 751,417	012 固定負債	301,648,310	267,937,420	33,710,890
026 仮払金	4,677	7,337	▲ 2,660	003 リース債務	12,363,120	5,259,870	7,103,250
003 固定資産	1,040,999,158	1,067,760,389	▲ 26,761,231	008 退職給付引当金	289,285,190	262,677,550	26,607,640
000 （基本財産）	11,000,000	11,000,000	0	01 全社協退職給付引当金	284,067,590	257,032,750	27,034,840
001 基本財産特定預金	11,000,000	11,000,000	0	02 県社協退職給付引当金	5,217,600	5,644,800	▲ 427,200
004 （その他の固定資産）	1,029,999,158	1,056,760,389	▲ 26,761,231	019 負債の部合計	392,835,490	355,949,251	36,886,239
002 建　物 (その他)	713,197	924,688	▲ 211,491	021 基本金	11,000,000	11,000,000	0
003 構 築 物	527,779	595,676	▲ 67,897	001 1号基本金	11,000,000	11,000,000	0
005 車輌運搬具	6,580,694	4,514,370	2,066,324	023 国庫補助金等特別積立金	551,760	657,600	▲ 105,840
006 器具及び備品	12,769,453	12,227,839	541,614	001 国庫補助金等特別積立金	551,760	657,600	▲ 105,840
008 有形リース資産	16,783,800	6,079,590	10,704,210	024 その他の積立金	751,300,000	796,300,000	▲ 45,000,000
010 権　利	332,984	332,984	0	002 介護保険事業積立金	45,000,000	45,000,000	0
011 ソフトウェア	301,735	450,293	▲ 148,558	005 施設整備積立金	57,300,000	62,300,000	▲ 5,000,000
012 無形リース資産	0	712,800	▲ 712,800	007 事業運営積立金	422,000,000	462,000,000	▲ 40,000,000
013 投資有価証券 (その他)	15,000		15,000	008 地域福祉事業積立金	140,000,000	140,000,000	0
018 退職手当積立基金預け金	233,505,140	227,632,330	5,872,810	009 人材育成促進積立金	59,000,000	59,000,000	0
019 退職給付引当資産	5,217,600	5,025,600	192,000	010 共生社会促進積立金	28,000,000	28,000,000	0
022 その他の積立資産	751,300,000	796,300,000	▲ 45,000,000	026 次期繰越活動増減差額	235,932,984	217,678,643	18,254,341
01 介護保険事業積立資産	45,000,000	45,000,000	0	001 次期繰越活動増減差額	235,932,984	217,678,643	18,254,341
07 地域福祉事業積立資産	140,000,000	140,000,000	0	01 前期繰越活動増減差額	217,678,643	195,588,359	22,090,284
08 施設整備積立資産	57,300,000	62,300,000	▲ 5,000,000	02 当期活動増減差額	18,254,341	22,090,284	▲ 3,835,943
10 事業運営積立資産	422,000,000	462,000,000	▲ 40,000,000	002 （うち当期活動増減差額）	▲ 26,745,659	12,390,284	▲ 39,135,943
11 人材育成促進積立資産	59,000,000	59,000,000	0	029 純資産の部合計	998,784,744	1,025,636,243	▲ 26,851,499
12 共生社会促進積立資産	28,000,000	28,000,000	0	029 負債及び純資産の部合計	1,391,620,234	1,381,585,494	10,034,740
024 長期前払費用	421,267	398,710	22,557				
025 小口資金貸付金	1,530,509	1,565,509	▲ 35,000				
009 資産の部合計	1,391,620,234	1,381,585,494	10,034,740				