

貸借対照表

法人：社会福祉法人 龍ヶ崎市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2
(単位：円)

令和7年03月31日現在

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
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産				流動負債			
現金預金	133,994,418	147,375,223	△13,380,805	事業未払金	56,083,107	64,375,091	△8,291,984
現金	106,902,729	119,278,073	△12,375,344	その他の未払金	38,857,281	45,680,216	△6,822,935
小口現金	316,223	336,898	△20,675	預り金	0	0	0
小口現金佐貫西口支所	37,993	80,595	△42,602	職員預り金	0	89,036	△89,036
小口現金ひまわり園	9,267	0	9,267	職員預り金	1,750,368	3,146,677	△1,396,309
小口現金あさみ	15,386	11,003	4,383	所得税	1,750,368	3,146,677	△1,396,309
小口現金自立化支援	24,387	33,564	△9,177	住民税	502,846	288,205	214,641
現金	18,190	33,564	△15,374	健康保険料	673,900	626,600	47,300
小口現金福祉センター	203,300	208,715	△5,415	介護保険料	123,756	610,357	△486,601
預貯金	7,700	0	7,700	厚生年金保険料	15,498	108,254	△92,756
常陽銀行竜崎支店1371817	106,586,506	118,941,175	△12,354,669	雇用保険料	234,412	1,147,959	△913,547
常陽銀行佐貫支店1076399	26,215,944	34,040,164	△7,824,220	その他預り金	0	0	0
常陽銀行佐貫支店1072306(会費収入口座)	51,947	51,947	0	仮受金	199,956	365,302	△165,346
ゆうちょ銀行龍ヶ崎90888(会費収入口座)	10,104,149	5,161,383	4,942,766	賞与引当金	47,388	109,982	△62,594
常陽銀行竜崎支店1372054(住宅会費口座)	2,148,825	1,242,617	906,208	固定負債	15,428,070	15,349,180	78,890
常陽銀行竜崎支店1371833(税金保険)	354,253	367,903	△13,650	貸付金	340,171,476	332,413,934	7,757,542
筑波銀行龍ヶ崎支店1038034	5,766,737	7,540,104	△1,773,367	設備資金借入金	26,948,806	29,564,924	△2,616,118
水戸信金龍ヶ崎支店597656(定期利息)	34,356	36,256	△1,900	退職給付引当金	313,222,670	302,849,010	10,373,660
常陽銀行竜崎支店1584930(ひまわり園)	11,693	12,655	△962	全社協賛金引当金	396,254,583	396,789,025	△534,442
常陽銀行竜崎支店1618948(あさみ)	17,260,173	27,601,484	△10,341,311	負債の部合計			
常陽銀行竜崎支店1469212(特定相談支援)	27,856,650	27,027,818	828,832	<純資産の部>			
常陽銀行竜崎支店1435581(自立化支援)	8,019,199	7,498,971	520,228	基本金	1,000,000	1,000,000	0
常陽銀行竜崎支店1841290(指定管理)	5,564,149	6,267,905	△703,756	国庫補助金等特別積立金	10,635,688	11,400,611	△764,923
水戸信金龍ヶ崎支店636515(自動販売機)	3,129,107	2,022,681	1,106,426	その他の積立金	68,644,934	68,641,985	2,949
事業未収金	69,324	69,287	37	いきがき施設基金積立金	37,497,546	37,495,660	1,886
未収金	25,188,435	26,922,222	△1,733,787	社会福祉協議会事業等基金積立金	11,657,510	11,657,337	173
立替金	0	71,824	△71,824	障がい者自立化支援事業積立金	14,580,907	14,580,785	122
前払費用	897,484	329,383	568,101	固定資産減価償却積立金	4,758,971	4,758,203	768
仮払金	191,857	162,390	29,467	社会福祉大会事業積立金	150,000	150,000	0
仮払金	813,913	611,331	202,582	次期繰越活動増減差額	14,964,082	25,586,717	△10,622,635
固定資産	357,504,869	356,043,115	1,461,754	(うち当期活動増減差額)	△10,619,686	△2,541,625	△8,078,061
基本財産	13,840,772	14,647,522	△806,750	純資産の部合計	95,244,704	106,629,313	△11,384,609
建物	12,840,772	13,647,522	△806,750				
定額預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	343,664,097	341,395,593	2,268,504				
建物	30,591,567	32,267,817	△1,676,250				
機械及び装置	402,096	551,171	△149,075				
車輦運搬具	67,811	151,665	△83,854				
器具及び備品	66,307	271,360	△205,053				
権利	369,232	385,565	△16,333				
長期貸付金	115,000	75,000	40,000				
貸付事業貸付金	115,000	75,000	40,000				
退職手当積立基金預け金	243,395,150	239,039,030	4,356,120				
いきがき施設基金積立資産	37,497,546	37,495,660	1,886				
社会福祉協議会事業等基金積立資産	11,657,510	11,657,337	173				
障がい者自立化支援事業積立資産	14,580,907	14,580,785	122				
固定資産減価償却積立資産	4,758,971	4,758,203	768				
社会福祉大会事業積立資産	150,000	150,000	0				
差入保証金	12,000	12,000	0				

貸借対照表

法人：社会福祉法人
事業：法人全体
龍ヶ崎市社会福祉協議会

2 / 2
(単位：円)

令和7年03月31日現在

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
		491,499,287		503,418,338	△11,919,051			491,499,287		503,418,338	△11,919,051
資産の部合計						負債及び純資産の部合計					