

法人単位貸借対照表
令和6年03月31日現在

法人：社会福祉法人 磐田市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1
(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	228,678,007	203,307,371	25,370,636	流動負債	30,145,561	35,558,658	△5,413,097
現金預金	213,591,836	190,428,418	23,163,418	事業未払金	6,652,736	7,720,789	△1,068,053
事業未収金	14,607,732	12,356,448	2,251,284	その他の未払金	0	2,320,240	△2,320,240
立替金	0	16,690	△16,690	未払費用	6,166,040	12,470,003	△6,303,963
前払金	473,439	485,815	△12,376	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	5,000	20,000	△15,000	職員預り金	1,737,943	42,075	1,695,868
仮払金	0	0	0	前受金	15,726	19,390	△3,664
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	15,573,116	12,986,161	2,586,955
固定資産	614,485,952	622,129,531	△7,643,579	固定負債	150,937,776	138,883,546	12,054,230
基本財産	5,100,000	5,100,000	0	退職給付引当金	150,937,776	138,883,546	12,054,230
定期預金	5,100,000	5,100,000	0	負債の部合計	181,083,337	174,442,204	6,641,133
その他の固定資産	609,385,952	617,029,531	△7,643,579	純資産の部			
建物	4	82,426	△82,422	基本金	5,100,000	5,100,000	0
車輛運搬具	2,016,895	2,713,209	△696,314	基金	264,124,674	280,594,674	△16,470,000
器具及び備品	2,585,830	3,245,141	△659,311	福祉基金	239,750,143	256,130,143	△16,380,000
権利	74,984	74,984	0	災害準備基金	20,000,000	20,000,000	0
ソフトウェア	358,320	26,082	332,238	善意銀行貸付事業基金	25,000	25,000	0
長期貸付金	234,000	346,000	△112,000	小口資金貸付事業基金	4,349,531	4,439,531	△90,000
退職給付引当資産	150,697,276	138,903,046	11,794,230	国庫補助金等特別積立金	414,045	680,423	△266,378
福祉基金積立資産	239,750,143	256,130,143	△16,380,000	その他の積立金	192,418,500	194,258,500	△1,840,000
災害準備基金積立資産	20,000,000	20,000,000	0	地域福祉事業積立金	83,000,000	83,000,000	0
地域福祉事業積立資産	83,000,000	83,000,000	0	事業準備積立金	103,818,500	105,658,500	△1,840,000
事業準備積立資産	103,818,500	105,658,500	△1,840,000	減価償却積立金	5,600,000	5,600,000	0
減価償却積立資産	5,600,000	5,600,000	0	次期繰越活動増減差額	200,023,403	170,361,101	29,662,302
差入保証金	1,250,000	1,250,000	0	(うち当期活動増減差額)	11,352,302	2,340,425	9,011,877
				純資産の部合計	662,080,622	650,994,698	11,085,924
資産の部合計	843,163,959	825,436,902	17,727,057	負債及び純資産の部合計	843,163,959	825,436,902	17,727,057

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年03月31日現在

法人：社会福祉法人 磐田市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 2
(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	159,789,618	68,888,389	228,678,007	0	228,678,007		
現金預金	156,773,030	56,818,806	213,591,836	0	213,591,836		
事業未収金	2,538,149	12,069,583	14,607,732	0	14,607,732		
前払金	473,439	0	473,439	0	473,439		
1年以内回収予定長期貸付金	5,000	0	5,000	0	5,000		
固定資産	507,807,471	106,678,481	614,485,952	0	614,485,952		
基本財産	5,100,000	0	5,100,000	0	5,100,000		
定期預金	5,100,000	0	5,100,000	0	5,100,000		
その他の固定資産	502,707,471	106,678,481	609,385,952	0	609,385,952		
建物	4	0	4	0	4		
車輛運搬具	2,016,895	0	2,016,895	0	2,016,895		
器具及び備品	2,585,829	1	2,585,830	0	2,585,830		
権利	74,984	0	74,984	0	74,984		
ソフトウェア	348,340	9,980	358,320	0	358,320		
長期貸付金	234,000	0	234,000	0	234,000		
退職給付引当資産	150,697,276	0	150,697,276	0	150,697,276		
福祉基金積立資産	239,750,143	0	239,750,143	0	239,750,143		
災害準備基金積立資産	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000		
地域福祉事業積立資産	83,000,000	0	83,000,000	0	83,000,000		
事業準備積立資産	0	103,818,500	103,818,500	0	103,818,500		
減価償却積立資産	4,000,000	1,600,000	5,600,000	0	5,600,000		
差人保証金	0	1,250,000	1,250,000	0	1,250,000		
資産の部合計	667,597,089	175,566,870	843,163,959	0	843,163,959		
流動負債	23,777,594	6,367,967	30,145,561	0	30,145,561		
事業未払金	6,570,208	82,528	6,652,736	0	6,652,736		
未払費用	5,019,116	1,146,924	6,166,040	0	6,166,040		
職員預り金	1,737,943	0	1,737,943	0	1,737,943		
前受金	15,726	0	15,726	0	15,726		
賞与引当金	10,434,601	5,138,515	15,573,116	0	15,573,116		
固定負債	150,937,776	0	150,937,776	0	150,937,776		
退職給付引当金	150,937,776	0	150,937,776	0	150,937,776		
負債の部合計	174,715,370	6,367,967	181,083,337	0	181,083,337		
基本金	5,100,000	0	5,100,000	0	5,100,000		
基金	264,124,674	0	264,124,674	0	264,124,674		

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年03月31日現在

法人：社会福祉法人 磐田市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 2
(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
福祉基金	239,750,143	0	239,750,143	0	239,750,143		
災害準備基金	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000		
善意銀行貸付事業基金	25,000	0	25,000	0	25,000		
小口資金貸付事業基金	4,349,531	0	4,349,531	0	4,349,531		
国庫補助金等特別積立金	414,045	0	414,045	0	414,045		
その他の積立金	87,000,000	105,418,500	192,418,500	0	192,418,500		
地域福祉事業積立金	83,000,000	0	83,000,000	0	83,000,000		
事業準備積立金	0	103,818,500	103,818,500	0	103,818,500		
減価償却積立金	4,000,000	1,600,000	5,600,000	0	5,600,000		
次期繰越活動増減差額	136,243,000	63,780,403	200,023,403	0	200,023,403		
(うち当期活動増減差額)	1,053,427	10,298,875	11,352,302	0	11,352,302		
純資産の部合計	492,881,719	169,198,903	662,080,622	0	662,080,622		
負債及び純資産の部合計	667,597,089	175,566,870	843,163,959	0	843,163,959		

法人運営事業拠点区分 貸借対照表
令和16年03月31日現在

法人：社会福祉法人 磐田市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 4
(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	159,789,618	147,952,036	11,837,582	流動負債	23,777,594	30,582,376	△6,804,782
現金預金	156,773,030	146,200,681	10,572,349	事業未払金	6,570,208	7,638,697	△1,068,489
事業未収金	2,538,149	1,228,850	1,309,299	その他の未払金	0	2,320,240	△2,320,240
立替金	0	16,690	△16,690	未払費用	5,019,116	11,735,453	△6,716,337
前払金	473,439	485,815	△12,376	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	5,000	20,000	△15,000	職員預り金	1,737,943	42,075	1,695,868
仮払金	0	0	0	前受金	15,726	19,390	△3,664
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	10,434,601	8,826,521	1,608,080
固定資産	507,807,471	513,608,556	△5,801,085	固定負債	150,937,776	138,883,546	12,054,230
基本財産	5,100,000	5,100,000	0	退職給付引当金	150,937,776	138,883,546	12,054,230
定期預金	5,100,000	5,100,000	0	負債の部合計	174,715,370	169,465,922	5,249,448
その他の固定資産	502,707,471	508,508,556	△5,801,085	純資産の部			
建物	4	82,426	△82,422	基本金	5,100,000	5,100,000	0
車輛運搬具	2,016,895	2,713,209	△696,314	基金	264,124,674	280,594,674	△16,470,000
器具及び備品	2,585,829	3,245,140	△659,311	福祉基金	239,750,143	256,130,143	△16,380,000
権利	74,984	74,984	0	災害準備基金	20,000,000	20,000,000	0
ソフトウェア	348,340	13,608	334,732	善意銀行貸付事業基金	25,000	25,000	0
長期貸付金	234,000	346,000	△112,000	小口資金貸付事業基金	4,349,531	4,439,531	△90,000
退職給付引当資産	150,697,276	138,903,046	11,794,230	国庫補助金等特別積立金	414,045	680,423	△266,378
福祉基金積立資産	239,750,143	256,130,143	△16,380,000	その他の積立金	87,000,000	87,000,000	0
災害準備基金積立資産	20,000,000	20,000,000	0	地域福祉事業積立金	83,000,000	83,000,000	0
地域福祉事業積立資産	83,000,000	83,000,000	0	減価償却積立金	4,000,000	4,000,000	0
減価償却積立資産	4,000,000	4,000,000	0	次期繰越活動増減差額	136,243,000	118,719,573	17,523,427
				(うち当期活動増減差額)	1,053,427	△16,076,390	17,129,817
				純資産の部合計	492,881,719	492,094,670	787,049
資産の部合計	667,597,089	661,560,592	6,036,497	負債及び純資産の部合計	667,597,089	661,560,592	6,036,497

介護保険事業拠点区分 貸借対照表

令和6年03月31日現在

法人：社会福祉法人 磐田市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業3 / 4
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	68,888,389	55,355,335	13,533,054	流動負債	6,367,967	4,976,282	1,391,685
現金預金	56,818,806	44,227,737	12,591,069	事業未払金	82,528	82,092	436
事業未収金	12,069,583	11,127,598	941,985	未払費用	1,146,924	734,550	412,374
仮払金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	5,138,515	4,159,640	978,875
固定資産	106,678,481	108,520,975	△1,842,494	負債の部合計	6,367,967	4,976,282	1,391,685
その他の固定資産	106,678,481	108,520,975	△1,842,494	純資産の部			
器具及び備品	1	1	0	その他の積立金	105,418,500	107,258,500	△1,840,000
ソフトウェア	9,980	12,474	△2,494	事業準備積立金	103,818,500	105,658,500	△1,840,000
事業準備積立資産	103,818,500	105,658,500	△1,840,000	減価償却積立金	1,600,000	1,600,000	0
減価償却積立資産	1,600,000	1,600,000	0	次期繰越活動増減差額	63,780,403	51,641,528	12,138,875
差入保証金	1,250,000	1,250,000	0	(うち当期活動増減差額)	10,298,875	18,416,815	△8,117,940
				純資産の部合計	169,198,903	158,900,028	10,298,875
資産の部合計	175,566,870	163,876,310	11,690,560	負債及び純資産の部合計	175,566,870	163,876,310	11,690,560