

法人単位 貸借対照表

令和 7年 3月 31日 現在

第三号第一様式

社会福祉法人 沖縄市社会福祉協議会

(単位 : 円)

資産の部				負債の部			
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
流動資産	27,194,667	25,056,996	2,137,669	流動負債	18,930,408	16,792,796	2,137,612
現金預金	14,670,333	21,349,596	6,679,263	事業未払金	14,133,324	11,784,515	2,348,809
事業未収金	79,820	82,685	2,865	その他の未払金	1,428,031	1,321,965	106,066
未収金	11,233,866	3,200,996	8,032,871	預り金	995,127	36,987	958,140
貯蔵品	818,400	0	818,400	職員預り金	82,326	1,048,725	966,403
前払金	392,248	423,722	31,474	前受金	7,000	3,000	4,000
固定資産	57,272,686	46,921,079	10,351,607	賞与引当金	2,284,600	2,597,600	313,000
基本財産	1,100,000	1,100,000	0	固定負債	46,926,476	42,324,595	4,601,881
基本財産特定定期預金	1,100,000	1,100,000	0	退職給付引当金	46,926,476	42,324,595	4,601,881
その他の固定資産	56,172,686	45,821,079	10,351,607	負債の部合計	65,856,884	59,117,391	6,739,493
車輌運搬具	7,077,306	3,642,510	3,434,796	純資産の部			
器具及び備品	4,376,891	4,460,106	83,215	基本金	1,100,000	1,100,000	0
ソフトウェア	595,843	1,072,144	476,301	基本金	1,100,000	1,100,000	0
退職手当積立基金預け金	24,160,750	21,329,870	2,830,880	国庫補助金等特別積立金	2,185,625	3,625,625	1,439,990
退職給付引当資産	16,844,880	12,601,006	4,243,874	国庫補助金等特別積立金	2,185,625	3,625,625	1,439,990
財政調整積立資産	2,717,016	2,715,441	1,575	その他の積立金	2,717,016	2,715,441	1,575
差入保証金	400,000	0	400,000	財政調整積立金	2,717,016	2,715,441	1,575
				次期繰越活動増減差額	12,607,824	5,419,617	7,188,207
				(うち当期活動増減差額)	7,189,782	15,900,844	23,090,626
				純資産の部合計	18,610,468	12,860,686	5,749,782
資産の部合計	84,467,353	71,978,077	12,489,276	負債及び純資産の部合計	84,467,353	71,978,077	12,489,276