第３号第１様式

法人合計　貸借対照表

令和７年３月３１日現在

法人名：社会福祉法人　高山村社会福祉協議会　　（単位：円）

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	67,218,306	88,677,418	△ 21,459,112	流動負債	15,362,262	15,094,369	267,893
現金預金	36,554,001	59,009,348	△ 22,455,347	事業未払金	5,301,231	7,562,093	△ 2,260,862
事業未収金	630,400	643,496	△ 13,096	未払費用	0	190	△ 190
未収金	21,798,643	21,748,524	50,119	職員預り金	1,187,031	1,849,086	△ 662,055
未収補助金	7,493,000	6,637,500	855,500	賞与引当金	8,874,000	5,683,000	3,191,000
商品・製品	568,950	638,550	△ 69,600				
立替金	173,312	0	173,312				
固定資産	128,178,842	151,909,780	△ 23,730,938	固定負債	37,001,720	60,644,099	△ 23,642,379
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	8,436,560	4,072,860	4,363,700
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	28,565,160	56,571,239	△ 28,006,079
その他の固定資産	127,178,842	150,909,780	△ 23,730,938	**負債の部合計**	52,363,982	75,738,468	△ 23,374,486
車輌運搬具	10	11	△ 1	純資産の部			
器具及び備品	1,002,292	1,286,558	△ 284,266	基本金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産	8,472,826	4,072,860	4,399,966	その他の積立金	90,507,430	90,353,076	154,354
長期貸付金	238,000	238,000	0	地域福祉活動積立金	9,900,554	9,741,112	159,442
退職給付引当資産	28,565,160	56,571,239	△ 28,006,079	介護保険積立金	69,000,000	69,000,000	0
地域福祉活動積立資産	9,900,554	9,741,112	159,442	貸付事業貸付金積立金	11,606,876	11,611,964	△ 5,088
介護保険積立資産	69,000,000	69,000,000	0	次期繰越活動増減差額	51,525,736	73,495,654	△ 21,969,918
貸付金積立資産	10,000,000	10,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	△ 21,815,564	△ 11,049,976	△ 10,765,588
				純資産の部合計	143,033,166	164,848,730	△ 21,815,564
資産の部合計	195,397,148	240,587,198	△ 45,190,050	**負債及び純資産の部合計**	195,397,148	240,587,198	△ 45,190,050

１　資金収支計算書と貸借対照表の突合確認

・資金収支計算書の当期末支払資金残高Ⓐ＝60,161,094円

・貸借対照表の金額 ＝（流動資産計 － 商品・製品） － （流動負債計 － 賞与引当金）

60,161,094円＝(67,218,306円－568,950円) － (15,362,262円-8,874,000円)

一致

２　事業活動計算書との突合確認

・事業活動計算書の次期繰越活動増減差額Ⓑ＝51,525,736円

・貸借対照表の次期繰越活動増減差額　　＝51,525,736円

一致