

法人単位貸借対照表
令和7年3月31日現在

社会福祉香美市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	69,694,172	82,260,538	△ 12,566,366	流動負債	34,016,579	48,241,459	△ 14,224,880
現金預金	50,951,861	62,697,159	△ 11,745,298	事業未払金	25,302,908	38,810,281	△ 13,507,373
事業未収金	18,709,587	19,563,408	△ 853,821	1年以内返済予定リース債務	5,820	146,220	△ 140,400
立 替 金	55,521	38,768	16,753	預 り 金	△ 192,897	8,598	△ 201,495
1年以内回収予定長期貸付金	57,840	57,840	0	職員預り金	220,228	1,482,995	△ 1,262,767
仮 払 金	1,000	0	1,000	前 受 金	3,500	0	3,500
徴収不能引当金	△ 81,637	△ 96,637	15,000	仮 受 金	100,000	0	100,000
固定資産	202,755,461	199,770,123	2,985,338	賞与引当金	8,577,020	7,793,365	783,655
基本財産	3,000,001	3,000,001	0	固定負債	67,035,615	64,842,965	2,192,650
建 物	1	1	0	退職給付引当金	46,340,960	41,532,610	4,808,350
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	慰労金引当金（常勤職員）	12,637,305	15,493,408	△ 2,856,103
その他の固定資産	199,755,460	196,770,122	2,985,338	慰労金引当金（臨時・パート職員）	6,393,025	6,121,925	271,100
土 地	41,671,168	41,671,168	0	慰労金引当金（会長・非常勤職員）	1,664,325	1,695,022	△ 30,697
車輛運搬具	2,465,024	3,985,024	△ 1,520,000	負債の部合計	101,052,194	113,084,424	△ 12,032,230
器具及び備品	2,219,170	1,579,546	639,624	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	138,154	△ 138,154	基 本 金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	1,039,648	1,342,142	△ 302,494	基 本 金	3,000,000	3,000,000	0
長期貸付金	23,797	38,797	△ 15,000	基金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	38,591,680	35,001,280	3,590,400	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
善意銀行積立資産	290,047	339,999	△ 49,952	その他の積立金	113,744,973	113,014,011	730,962
社会福祉寄附金積立資産	44,900,617	44,474,403	426,214	善意銀行積立金	290,047	339,999	△ 49,952
人件費積立資産	40,612,503	40,612,503	0	社会福祉寄附金積立金	44,900,617	44,474,403	426,214
修繕費積立資産	280,000	280,000	0	人件費積立金	40,612,503	40,612,503	0
備品等購入積立資産	6,851,051	3,651,051	3,200,000	修繕費積立金	280,000	280,000	0
慰労金積立資産（常勤職員）	12,637,305	15,493,408	△ 2,856,103	備品等購入積立金	6,851,051	3,651,051	3,200,000
慰労金積立資産（臨時・パート職員）	6,393,025	6,121,925	271,100	慰労金積立金（常勤職員）	12,637,305	15,493,408	△ 2,856,103
慰労金積立資産（会長・非常勤職員）	1,664,325	1,695,022	△ 30,697	慰労金積立金（臨時・パート職員）	6,393,025	6,121,925	271,100
広報発行積立資産	116,100	345,700	△ 229,600	慰労金積立金（会長・非常勤職員）	1,664,325	1,695,022	△ 30,697
				その他の積立金	116,100	345,700	△ 229,600
				次期繰越活動増減差額	54,652,466	52,932,226	1,720,240
				（うち当期活動増減差額）	2,451,202	△ 2,403,991	4,855,193
				純資産の部合計	171,397,439	168,946,237	2,451,202
資産の部合計	272,449,633	282,030,661	△ 9,581,028	負債及び純資産の部合計	272,449,633	282,030,661	△ 9,581,028

貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

社会福祉法人香美市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	63,516,813	6,174,259	69,691,072	0	69,691,072
現金預金	44,778,208	6,170,553	50,948,761	0	50,948,761
事業未収金	18,708,895	692	18,709,587	0	18,709,587
立替金	28,710	26,811	55,521	0	55,521
1年以内回収予定長期貸付金	0	57,840	57,840	0	57,840
仮払金	1,000	0	1,000	0	1,000
徴収不能引当金	0	△ 81,637	△ 81,637	0	△ 81,637
固定資産	180,009,634	22,748,927	202,758,561	0	202,758,561
基本財産	3,000,001	0	3,000,001	0	3,000,001
建物	1	0	1	0	1
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	177,009,633	22,748,927	199,758,560	0	199,758,560
土地	41,671,168	0	41,671,168	0	41,671,168
車輛運搬具	2,465,024	0	2,465,024	0	2,465,024
器具及び備品	1,886,574	332,596	2,219,170	0	2,219,170
ソフトウェア	1,039,648	0	1,039,648	0	1,039,648
長期貸付金	0	23,797	23,797	0	23,797
退職手当積立基金預け金	19,209,210	19,382,470	38,591,680	0	38,591,680
善意銀行積立資産	290,047	0	290,047	0	290,047
社会福祉寄附金積立資産	44,900,617	0	44,900,617	0	44,900,617
人件費積立資産	40,612,726	0	40,612,726	0	40,612,726
修繕費積立資産	280,000	0	280,000	0	280,000
備品等購入積立資産	6,851,051	0	6,851,051	0	6,851,051
慰労金積立資産(常勤職員)	9,845,018	2,795,164	12,640,182	0	12,640,182
慰労金積立資産(臨時・パート職員)	6,178,125	214,900	6,393,025	0	6,393,025
慰労金積立資産(会長・非常勤職員)	1,664,325	0	1,664,325	0	1,664,325
広報発行積立資産	116,100	0	116,100	0	116,100
資産の部合計	243,526,447	28,923,186	272,449,633	0	272,449,633
流動負債	25,920,987	8,095,592	34,016,579	0	34,016,579
事業未払金	19,506,665	5,796,243	25,302,908	0	25,302,908
1年以内返済予定リース債務	5,820	0	5,820	0	5,820
職員預り金	27,331	0	27,331	0	27,331
前受金	3,500	0	3,500	0	3,500
仮受金	100,000	0	100,000	0	100,000
賞与引当金	6,277,671	2,299,349	8,577,020	0	8,577,020
固定負債	40,676,108	26,362,384	67,038,492	0	67,038,492
退職給付引当金	22,988,640	23,352,320	46,340,960	0	46,340,960
慰労金引当金(常勤職員)	9,845,018	2,795,164	12,640,182	0	12,640,182
慰労金引当金(臨時・パート職員)	6,178,125	214,900	6,393,025	0	6,393,025
慰労金引当金(会長・非常勤職員)	1,664,325	0	1,664,325	0	1,664,325
負債の部合計	66,597,095	34,457,976	101,055,071	0	101,055,071
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の積立金	110,738,009	3,010,064	113,748,073	0	113,748,073
善意銀行積立金	290,047	0	290,047	0	290,047
社会福祉寄附金積立金	44,900,617	0	44,900,617	0	44,900,617
人件費積立金	40,612,726	0	40,612,726	0	40,612,726
修繕費積立金	280,000	0	280,000	0	280,000
備品等購入積立金	6,851,051	0	6,851,051	0	6,851,051
慰労金積立金(常勤職員)	9,845,018	2,795,164	12,640,182	0	12,640,182
慰労金積立金(臨時・パート職員)	6,178,125	214,900	6,393,025	0	6,393,025
慰労金積立金(会長・非常勤職員)	1,664,325	0	1,664,325	0	1,664,325
その他の積立金	116,100	0	116,100	0	116,100
次期繰越活動増減差額	63,191,343	△ 8,544,854	54,646,489	0	54,646,489
(うち当期活動増減差額)	6,826,209	△ 4,377,884	2,448,325	0	2,448,325
純資産の部合計	176,929,352	△ 5,534,790	171,394,562	0	171,394,562
負債及び純資産の部合計	243,526,447	28,923,186	272,449,633	0	272,449,633

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

社会福祉法人香美市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目	法人拠点区分	本所受託拠点	障害者自立支援拠点	本所介護保険拠点	生活相談センター拠点
流動資産	5,619,714	3,443,320	3,389,205	34,072,815	4,700,753
現金預金	5,618,073	3,403,534	2,988,425	22,459,466	4,526,826
事業未収金	641	11,076	400,780	11,613,349	173,927
立 替 金	0	28,710	0	0	0
仮 払 金	1,000	0	0	0	0
固定資産	112,044,912	265,400	941,218	55,754,808	5,808,196
基本財産	3,000,001	0	0	0	0
建 物	1	0	0	0	0
定期預金	3,000,000	0	0	0	0
その他の固定資産	109,044,911	265,400	941,218	55,754,808	5,808,196
土 地	41,671,168	0	0	0	0
車輛運搬具	5	0	3	2,291,678	0
器具及び備品	786,052	0	0	903,195	197,316
ソフトウェア	193,766	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金	18,655,380	0	0	0	553,830
善意銀行積立資産	290,047	0	0	0	0
社会福祉寄附金積立資産	44,900,617	0	0	0	0
人件費積立資産	0	0	175,000	38,485,000	1,856,000
修繕費積立資産	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	121,315	3,650,000	3,043,000
慰労金積立資産(常勤職員)	446,251	0	560,400	6,900,150	0
慰労金積立資産(臨時・パート職員)	321,200	265,400	84,500	3,524,785	158,050
慰労金積立資産(会長・非常勤職員)	1,664,325	0	0	0	0
広報発行積立資産	116,100	0	0	0	0
資産の部合計	117,664,626	3,708,720	4,330,423	89,827,623	10,508,949
流動負債	8,480,916	3,265,020	408,657	8,225,122	1,918,608
事業未払金	5,361,717	3,049,514	313,046	6,778,909	1,048,799
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
職員預り金	0	520	0	0	0
前 受 金	3,500	0	0	0	0
仮 受 金	0	0	0	0	0
賞与引当金	3,115,699	214,986	95,611	1,446,213	869,809
固定負債	24,966,556	265,400	644,900	10,424,935	611,910
退職給付引当金	22,534,780	0	0	0	453,860
慰労金引当金(常勤職員)	446,251	0	560,400	6,900,150	0
慰労金引当金(臨時・パート職員)	321,200	265,400	84,500	3,524,785	158,050
慰労金引当金(会長・非常勤職員)	1,664,325	0	0	0	0
負債の部合計	33,447,472	3,530,420	1,053,557	18,650,057	2,530,518
基 本 金	3,000,000	0	0	0	0
基 本 金	3,000,000	0	0	0	0
その他の積立金	47,738,540	265,400	941,215	52,559,935	5,057,050
善意銀行積立金	290,047	0	0	0	0
社会福祉寄附金積立金	44,900,617	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	175,000	38,485,000	1,856,000
修繕費積立金	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	121,315	3,650,000	3,043,000
慰労金積立金(常勤職員)	446,251	0	560,400	6,900,150	0
慰労金積立金(臨時・パート職員)	321,200	265,400	84,500	3,524,785	158,050
慰労金積立金(会長・非常勤職員)	1,664,325	0	0	0	0
その他の積立金	116,100	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	33,478,614	△ 87,100	2,335,651	18,617,631	2,921,381
(うち当期活動増減差額)	△ 1,054,231	1,856,264	870,080	1,829,533	△ 250,984
純資産の部合計	84,217,154	178,300	3,276,866	71,177,566	7,978,431
負債及び純資産の部合計	117,664,626	3,708,720	4,330,423	89,827,623	10,508,949

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

社会福祉法人香美市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目	香北受託拠 点	香北介護保 険拠点	合 計	内部取引消 去	事業区分合 計
流動資産	688,884	11,602,122	63,516,813	0	63,516,813
現金預金	688,884	5,093,000	44,778,208	0	44,778,208
事業未収金	0	6,509,122	18,708,895	0	18,708,895
立 替 金	0	0	28,710	0	28,710
仮 払 金	0	0	1,000	0	1,000
固定資産	929,907	4,265,193	180,009,634	0	180,009,634
基本財産	0	0	3,000,001	0	3,000,001
建 物	0	0	1	0	1
定期預金	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	929,907	4,265,193	177,009,633	0	177,009,633
土 地	0	0	41,671,168	0	41,671,168
車輛運搬具	0	173,338	2,465,024	0	2,465,024
器具及び備品	0	11	1,886,574	0	1,886,574
ソフトウェア	845,882	0	1,039,648	0	1,039,648
退職手当積立基金預け金	0	0	19,209,210	0	19,209,210
善意銀行積立資産	0	0	290,047	0	290,047
社会福祉寄附金積立資産	0	0	44,900,617	0	44,900,617
人件費積立資産	0	96,726	40,612,726	0	40,612,726
修繕費積立資産	0	280,000	280,000	0	280,000
備品等購入積立資産	0	36,736	6,851,051	0	6,851,051
慰労金積立資産(常勤職員)	44,025	1,894,192	9,845,018	0	9,845,018
慰労金積立資産(臨時・パート職員)	40,000	1,784,190	6,178,125	0	6,178,125
慰労金積立資産(会長・非常勤職員)	0	0	1,664,325	0	1,664,325
広報発行積立資産	0	0	116,100	0	116,100
資産の部合計	1,618,791	15,867,315	243,526,447	0	243,526,447
流動負債	400,556	3,222,108	25,920,987	0	25,920,987
事業未払金	264,195	2,690,485	19,506,665	0	19,506,665
1年以内返済予定リース債務	0	5,820	5,820	0	5,820
職員預り金	26,811	0	27,331	0	27,331
前 受 金	0	0	3,500	0	3,500
仮 受 金	0	100,000	100,000	0	100,000
賞与引当金	109,550	425,803	6,277,671	0	6,277,671
固定負債	84,025	3,678,382	40,676,108	0	40,676,108
退職給付引当金	0	0	22,988,640	0	22,988,640
慰労金引当金(常勤職員)	44,025	1,894,192	9,845,018	0	9,845,018
慰労金引当金(臨時・パート職員)	40,000	1,784,190	6,178,125	0	6,178,125
慰労金引当金(会長・非常勤職員)	0	0	1,664,325	0	1,664,325
負債の部合計	484,581	6,900,490	66,597,095	0	66,597,095
基 本 金	0	0	3,000,000	0	3,000,000
基 本 金	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の積立金	84,025	4,091,844	110,738,009	0	110,738,009
善意銀行積立金	0	0	290,047	0	290,047
社会福祉寄附金積立金	0	0	44,900,617	0	44,900,617
人件費積立金	0	96,726	40,612,726	0	40,612,726
修繕費積立金	0	280,000	280,000	0	280,000
備品等購入積立金	0	36,736	6,851,051	0	6,851,051
慰労金積立金(常勤職員)	44,025	1,894,192	9,845,018	0	9,845,018
慰労金積立金(臨時・パート職員)	40,000	1,784,190	6,178,125	0	6,178,125
慰労金積立金(会長・非常勤職員)	0	0	1,664,325	0	1,664,325
その他の積立金	0	0	116,100	0	116,100
次期繰越活動増減差額	1,050,185	4,874,981	63,191,343	0	63,191,343
(うち当期活動増減差額)	1,315,660	2,259,887	6,826,209	0	6,826,209
純資産の部合計	1,134,210	8,966,825	176,929,352	0	176,929,352
負債及び純資産の部合計	1,618,791	15,867,315	243,526,447	0	243,526,447

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

社会福祉法人香美市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目	本所受託 公益拠点	生活相談 センター 公益拠点	香北受託 公益拠点	物部公益 拠点	合計	内部 取引 消去	事業区分 合計
流動資産	1,285,819	4,096,275	528,757	263,408	6,174,259	0	6,174,259
現金預金	1,285,159	4,120,040	501,946	263,408	6,170,553	0	6,170,553
事業未収金	660	32	0	0	692	0	692
立 替 金	0	0	26,811	0	26,811	0	26,811
1年以内回収予定長期貸付金	0	57,840	0	0	57,840	0	57,840
徴収不能引当金	0	△ 81,637	0	0	△ 81,637	0	△ 81,637
固定資産	336,700	20,636,363	1,615,264	160,600	22,748,927	0	22,748,927
基本財産	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	336,700	20,636,363	1,615,264	160,600	22,748,927	0	22,748,927
器具及び備品	0	332,596	0	0	332,596	0	332,596
長期貸付金	0	23,797	0	0	23,797	0	23,797
退職手当積立基金預け金	0	19,382,470	0	0	19,382,470	0	19,382,470
慰労金積立資産(常勤職員)	322,400	897,500	1,575,264	0	2,795,164	0	2,795,164
慰労金積立資産(臨時・パート職員)	14,300	0	40,000	160,600	214,900	0	214,900
資産の部合計	1,622,519	24,732,638	2,144,021	424,008	28,923,186	0	28,923,186
流動負債	1,391,959	5,615,497	722,100	366,036	8,095,592	0	8,095,592
事業未払金	1,285,819	3,718,259	528,757	263,408	5,796,243	0	5,796,243
賞与引当金	106,140	1,897,238	193,343	102,628	2,299,349	0	2,299,349
固定負債	336,700	24,249,820	1,615,264	160,600	26,362,384	0	26,362,384
退職給付引当金	0	23,352,320	0	0	23,352,320	0	23,352,320
慰労金引当金(常勤職員)	322,400	897,500	1,575,264	0	2,795,164	0	2,795,164
慰労金引当金(臨時・パート職員)	14,300	0	40,000	160,600	214,900	0	214,900
負債の部合計	1,728,659	29,865,317	2,337,364	526,636	34,457,976	0	34,457,976
その他の積立金	336,700	897,500	1,615,264	160,600	3,010,064	0	3,010,064
慰労金積立金(常勤職員)	322,400	897,500	1,575,264	0	2,795,164	0	2,795,164
慰労金積立金(臨時・パート職員)	14,300	0	40,000	160,600	214,900	0	214,900
次期繰越活動増減差額	△ 442,840	△ 6,030,179	△ 1,808,607	△ 263,228	△ 8,544,854	0	△ 8,544,854
(うち当期活動増減差額)	△ 1,891,590	△ 899,685	△ 1,574,982	△ 11,627	△ 4,377,884	0	△ 4,377,884
純資産の部合計	△ 106,140	△ 5,132,679	△ 193,343	△ 102,628	△ 5,534,790	0	△ 5,534,790
負債及び純資産の部合計	1,622,519	24,732,638	2,144,021	424,008	28,923,186	0	28,923,186

法人拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

社会福祉法人香美市社会福祉協議会				(単位：円)			
資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	5,619,714	8,857,612	△ 3,237,898	流動負債	8,480,916	11,291,691	△ 2,810,775
現金預金	5,618,073	8,835,767	△ 3,217,694	事業未払金	5,361,717	8,168,737	△ 2,807,020
普通預金(法人)	5,618,073	8,835,767	△ 3,217,694	事業未払金(法人)	5,361,717	8,168,737	△ 2,807,020
事業未収金	641	677	△ 36	職員預り金	0	439,062	△ 439,062
事業未収金(法人)	641	677	△ 36	職員預り金社保	0	439,062	△ 439,062
立 替 金	0	21,168	△ 21,168	前 受 金	3,500	0	3,500
立替金(法人)	0	21,168	△ 21,168	賞与引当金	3,115,699	2,683,892	431,807
仮 払 金	1,000	0	1,000	固定負債	24,966,556	22,161,543	2,805,013
仮払金(法人)	1,000	0	1,000	退職給付引当金	22,534,780	20,135,670	2,399,110
固定資産	112,044,912	109,867,007	2,177,905	退職給付引当金法人	22,534,780	20,135,670	2,399,110
基本財産	3,000,001	3,000,001	0	慰労金引当金(常勤職員)	446,251	176,251	270,000
建 物	1	1	0	慰労金引当金(臨時・パート職員)	321,200	154,600	166,600
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	慰労金引当金(会長・非常勤職員)	1,664,325	1,695,022	△ 30,697
その他の固定資産	109,044,911	106,867,006	2,177,905	負債の部合計	33,447,472	33,453,234	△ 5,762
土 地	41,671,168	41,671,168	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	5	5	0	基 本 金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	786,052	865,118	△ 79,066	基 本 金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	193,766	260,200	△ 66,434	基金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	18,655,380	16,884,540	1,770,840	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職手当積立基金預け金法人	18,655,380	16,884,540	1,770,840	その他の積立金	47,738,540	47,185,975	552,565
善意銀行積立資産	290,047	339,999	△ 49,952	善意銀行積立金	290,047	339,999	△ 49,952
社会福祉寄附金積立資産	44,900,617	44,474,403	426,214	社会福祉寄附金積立金	44,900,617	44,474,403	426,214
寄附金積立資産本所	30,949,023	30,523,866	425,157	寄附金積立金本所	30,949,023	30,523,866	425,157
寄附金積立資産香北	8,425,367	8,424,764	603	寄附金積立金香北	8,425,367	8,424,764	603
寄附金積立資産物部	5,526,227	5,525,773	454	寄附金積立金物部	5,526,227	5,525,773	454
慰労金積立資産(常勤職員)	446,251	176,251	270,000	慰労金積立金(常勤職員)	446,251	176,251	270,000
慰労金積立資産(臨時・パート職員)	321,200	154,600	166,600	慰労金積立金(臨時・パート職員)	321,200	154,600	166,600
慰労金積立資産(会長・非常勤職員)	1,664,325	1,695,022	△ 30,697	慰労金積立金(会長・非常勤職員)	1,664,325	1,695,022	△ 30,697
広報発行積立資産	116,100	345,700	△ 229,600	その他の積立金	116,100	345,700	△ 229,600
				次期繰越活動増減差額	33,478,614	35,085,410	△ 1,606,796
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,054,231	△ 2,750,450	1,696,219
				純資産の部合計	84,217,154	85,271,385	△ 1,054,231
資産の部合計	117,664,626	118,724,619	△ 1,059,993	負債及び純資産の部合計	117,664,626	118,724,619	△ 1,059,993

本所受託拠点 貸借対照表
令和7年3月31日現在

社会福祉法人香美市社会福祉協議会				(単位：円)			
資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	3,443,320	3,050,405	392,915	流動負債	3,265,020	2,942,919	322,101
現金預金	3,403,534	3,042,337	361,197	事業未払金	3,049,514	2,589,087	460,427
普通預金(本所受託)	3,403,534	3,042,337	361,197	事業未払金(本所受託)	3,049,514	2,589,087	460,427
事業未収金	11,076	8,068	3,008	預 り 金	0	600	△ 600
事業未収金(本所受託)	11,076	8,068	3,008	職員預り金	520	69,616	△ 69,096
立 替 金	28,710	0	28,710	職員預り金社保	0	69,616	△ 69,616
立替金(本所受託)	28,710	0	28,710	職員預り金所得税	520	0	520
固定資産	265,400	1,898,650	△ 1,633,250	賞与引当金	214,986	283,616	△ 68,630
基本財産	0	0	0	固定負債	265,400	1,898,650	△ 1,633,250
その他の固定資産	265,400	1,898,650	△ 1,633,250	慰労金引当金(常勤職員)	0	1,706,000	△ 1,706,000
慰労金積立資産(常勤職員)	0	1,706,000	△ 1,706,000	慰労金引当金(臨時・パート職員)	265,400	192,650	72,750
慰労金積立資産(臨時・パート職員)	265,400	192,650	72,750	負債の部合計	3,530,420	4,841,569	△ 1,311,149
				純 資 産 の 部			
				基 本 金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	265,400	1,898,650	△ 1,633,250
				慰労金積立金(常勤職員)	0	1,706,000	△ 1,706,000
				慰労金積立金(臨時・パート職員)	265,400	192,650	72,750
				次期繰越活動増減差額	△ 87,100	△ 1,791,164	1,704,064
				(うち当期活動増減差額)	1,856,264	△ 25,925	1,882,189
				純資産の部合計	178,300	107,486	70,814
資産の部合計	3,708,720	4,949,055	△ 1,240,335	負債及び純資産の部合計	3,708,720	4,949,055	△ 1,240,335

障害者自立支援拠点 貸借対照表
令和7年3月31日現在

社会福祉法人香美市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	3,389,205	2,504,282	884,923	流動負債	408,657	393,814	14,843
現金預金	2,988,425	2,119,310	869,115	事業未払金	313,046	393,814	△ 80,768
普通預金(障害)	2,988,425	2,119,310	869,115	事業未払金(障害)	313,046	393,814	△ 80,768
事業未収金	400,780	384,972	15,808	賞与引当金	95,611	0	95,611
事業未収金(障害)	400,780	384,972	15,808	固定負債	644,900	865,700	△ 220,800
固定資産	941,218	1,162,018	△ 220,800	慰労金引当金(常勤職員)	560,400	560,400	0
基本財産	0	0	0	慰労金引当金(臨時・パート職員)	84,500	305,300	△ 220,800
その他の固定資産	941,218	1,162,018	△ 220,800	負債の部合計	1,053,557	1,259,514	△ 205,957
車両運搬具	3	3	0	純 資 産 の 部			
人件費積立資産	175,000	175,000	0	基 本 金	0	0	0
備品等購入積立資産	121,315	121,315	0	基金	0	0	0
慰労金積立資産(常勤職員)	560,400	560,400	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
慰労金積立資産(臨時・パート職員)	84,500	305,300	△ 220,800	その他の積立金	941,215	1,162,015	△ 220,800
				人件費積立金	175,000	175,000	0
				備品等購入積立金	121,315	121,315	0
				慰労金積立金(常勤職員)	560,400	560,400	0
				慰労金積立金(臨時・パート職員)	84,500	305,300	△ 220,800
				次期繰越活動増減差額	2,335,651	1,244,771	1,090,880
				(うち当期活動増減差額)	870,080	1,270,070	△ 399,990
				純資産の部合計	3,276,866	2,406,786	870,080
資産の部合計	4,330,423	3,666,300	664,123	負債及び純資産の部合計	4,330,423	3,666,300	664,123

本所介護保険拠点 貸借対照表
令和7年3月31日現在

社会福祉香美市社会福祉協議会				(単位：円)			
資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	34,072,815	41,047,678	△ 6,974,863	流動負債	8,225,122	14,176,339	△ 5,951,217
現金預金	22,459,466	28,420,072	△ 5,960,606	事業未払金	6,778,909	12,422,996	△ 5,644,087
普通預金(本所介護)	22,459,466	28,420,072	△ 5,960,606	事業未払金(本所介護)	6,778,909	12,422,996	△ 5,644,087
事業未収金	11,613,349	12,610,006	△ 996,657	職員預り金	0	451,981	△ 451,981
事業未収金(本所介護)	11,613,349	12,610,006	△ 996,657	職員預り金社保	0	451,981	△ 451,981
立 替 金	0	17,600	△ 17,600	賞与引当金	1,446,213	1,301,362	144,851
立替金(本所介護)	0	17,600	△ 17,600	固定負債	10,424,935	10,730,385	△ 305,450
固定資産	55,754,808	53,207,079	2,547,729	慰労金引当金(常勤職員)	6,900,150	7,277,550	△ 377,400
基本財産	0	0	0	慰労金引当金(臨時・パート職員)	3,524,785	3,452,835	71,950
その他の固定資産	55,754,808	53,207,079	2,547,729	負債の部合計	18,650,057	24,906,724	△ 6,256,667
車両運搬具	2,291,678	3,541,678	△ 1,250,000	純 資 産 の 部			
器具及び備品	903,195	16	903,179	基 本 金	0	0	0
人件費積立資産	38,485,000	38,485,000	0	基金	0	0	0
備品等購入積立資産	3,650,000	450,000	3,200,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
慰労金積立資産(常勤職員)	6,900,150	7,277,550	△ 377,400	その他の積立金	52,559,935	49,665,385	2,894,550
慰労金積立資産(臨時・パート職員)	3,524,785	3,452,835	71,950	人件費積立金	38,485,000	38,485,000	0
				備品等購入積立金	3,650,000	450,000	3,200,000
				慰労金積立金(常勤職員)	6,900,150	7,277,550	△ 377,400
				慰労金積立金(臨時・パート職員)	3,524,785	3,452,835	71,950
				次期繰越活動増減差額	18,617,631	19,682,648	△ 1,065,017
				(うち当期活動増減差額)	1,829,533	1,776,489	53,044
				純資産の部合計	71,177,566	69,348,033	1,829,533
資産の部合計	89,827,623	94,254,757	△ 4,427,134	負債及び純資産の部合計	89,827,623	94,254,757	△ 4,427,134

生活相談センター拠点 貸借対照表
令和7年3月31日現在

社会福祉法人香美市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	4,700,753	7,465,968	△ 2,765,215	流動負債	1,918,608	4,647,938	△ 2,729,330
現金預金	4,526,826	7,170,961	△ 2,644,135	事業未払金	1,048,799	3,893,325	△ 2,844,526
普通預金(権利)	4,526,826	7,170,961	△ 2,644,135	事業未払金(権利)	1,048,799	3,893,325	△ 2,844,526
事業未収金	173,927	295,007	△ 121,080	職員預り金	0	58,984	△ 58,984
事業未収金(権利)	173,927	295,007	△ 121,080	職員預り金社保	0	58,984	△ 58,984
固定資産	5,808,196	5,486,435	321,761	賞与引当金	869,809	695,629	174,180
基本財産	0	0	0	固定負債	611,910	75,050	536,860
その他の固定資産	5,808,196	5,486,435	321,761	退職給付引当金	453,860	0	453,860
器具及び備品	197,316	277,755	△ 80,439	退職給付引当金生活相談	453,860	0	453,860
退職手当積立基金預け金	553,830	234,630	319,200	慰労金引当金(臨時・パート職員)	158,050	75,050	83,000
退職手当積立基金預け金生活相談	553,830	234,630	319,200	負債の部合計	2,530,518	4,722,988	△ 2,192,470
人件費積立資産	1,856,000	1,856,000	0	純 資 産 の 部			
備品等購入積立資産	3,043,000	3,043,000	0	基 本 金	0	0	0
慰労金積立資産(臨時・パート職員)	158,050	75,050	83,000	基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	5,057,050	4,974,050	83,000
				人件費積立金	1,856,000	1,856,000	0
				備品等購入積立金	3,043,000	3,043,000	0
				慰労金積立金(臨時・パート職員)	158,050	75,050	83,000
				次期繰越活動増減差額	2,921,381	3,255,365	△ 333,984
				(うち当期活動増減差額)	△ 250,984	0	△ 250,984
				純資産の部合計	7,978,431	8,229,415	△ 250,984
資産の部合計	10,508,949	12,952,403	△ 2,443,454	負債及び純資産の部合計	10,508,949	12,952,403	△ 2,443,454

香北受託拠点 貸借対照表
令和7年3月31日現在

社会福祉法人香美市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	688,884	1,526,714	△ 837,830	流動負債	400,556	1,408,467	△ 1,007,911
現金預金	688,884	1,526,714	△ 837,830	事業未払金	264,195	1,089,323	△ 825,128
普通預金(香北受託)	688,884	1,526,714	△ 837,830	事業未払金(香北受託)	264,195	1,089,323	△ 825,128
固定資産	929,907	2,503,581	△ 1,573,674	職員預り金	26,811	51,120	△ 24,309
基本財産	0	0	0	職員預り金社保	26,811	51,120	△ 24,309
その他の固定資産	929,907	2,503,581	△ 1,573,674	賞与引当金	109,550	268,024	△ 158,474
ソフトウェア	845,882	1,081,942	△ 236,060	固定負債	84,025	1,421,639	△ 1,337,614
慰労金積立資産(常勤職員)	44,025	1,341,639	△ 1,297,614	慰労金引当金(常勤職員)	44,025	1,341,639	△ 1,297,614
慰労金積立資産(臨時・パート職員)	40,000	80,000	△ 40,000	慰労金引当金(臨時・パート職員)	40,000	80,000	△ 40,000
				負債の部合計	484,581	2,830,106	△ 2,345,525
				純 資 産 の 部			
				基 本 金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	84,025	1,421,639	△ 1,337,614
				慰労金積立金(常勤職員)	44,025	1,341,639	△ 1,297,614
				慰労金積立金(臨時・パート職員)	40,000	80,000	△ 40,000
				次期繰越活動増減差額	1,050,185	△ 221,450	1,271,635
				(うち当期活動増減差額)	1,315,660	801,678	513,982
				純資産の部合計	1,134,210	1,200,189	△ 65,979
資産の部合計	1,618,791	4,030,295	△ 2,411,504	負債及び純資産の部合計	1,618,791	4,030,295	△ 2,411,504

香北介護保険拠点 貸借対照表
令和7年3月31日現在

社会福祉香美市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	11,602,122	9,480,275	2,121,847	流動負債	3,222,108	3,768,079	△ 545,971
現金預金	5,093,000	3,215,604	1,877,396	事業未払金	2,690,485	2,464,307	226,178
事業未収金	6,509,122	6,264,671	244,451	1年以内返済予定リース債務	5,820	146,220	△ 140,400
固定資産	4,265,193	6,313,000	△ 2,047,807	預り金	0	7,998	△ 7,998
基本財産	0	0	0	職員預り金	0	207,900	△ 207,900
その他の固定資産	4,265,193	6,313,000	△ 2,047,807	仮受金	100,000	0	100,000
車両運搬具	173,338	443,338	△ 270,000	賞与引当金	425,803	941,654	△ 515,851
器具及び備品	11	11	0	固定負債	3,678,605	5,318,258	△ 1,639,653
有形リース資産	0	138,154	△ 138,154	慰労金引当金（常勤職員）	1,894,415	3,534,068	△ 1,639,653
人件費積立資産	96,503	96,503	0	慰労金引当金（臨時・パート職員）	1,784,190	1,784,190	0
修繕費積立資産	280,000	280,000	0	負債の部合計	6,900,713	9,086,337	△ 2,185,624
備品等購入積立資産	36,736	36,736	0	純 資 産 の 部			
慰労金積立資産（常勤職員）	1,894,415	3,534,068	△ 1,639,653	基本金	0	0	0
慰労金積立資産（臨時・パート職員）	1,784,190	1,784,190	0	基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	4,091,844	5,731,497	△ 1,639,653
				人件費積立金	96,503	96,503	0
				修繕費積立金	280,000	280,000	0
				備品等購入積立金	36,736	36,736	0
				慰労金積立金（常勤職員）	1,894,415	3,534,068	△ 1,639,653
				慰労金積立金（臨時・パート職員）	1,784,190	1,784,190	0
				次期繰越活動増減差額	4,874,758	975,441	3,899,317
				（うち当期活動増減差額）	2,259,664	△ 4,128,539	6,388,203
				純資産の部合計	8,966,602	6,706,938	2,259,664
資産の部合計	15,867,315	15,793,275	74,040	負債及び純資産の部合計	15,867,315	15,793,275	74,040

本所受託公益拠点 貸借対照表
令和7年3月31日現在

社会福祉法人香美市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,285,819	0	1,285,819	流動負債	1,391,959	0	1,391,959
現金預金	1,285,159	0	1,285,159	事業未払金	1,285,819	0	1,285,819
普通預金(本所受託公益)	1,285,159	0	1,285,159	事業未払金(本所受託公益)	1,285,819	0	1,285,819
事業未収金	660	0	660	賞与引当金	106,140	0	106,140
事業未収金(本所受託公益)	660	0	660	固定負債	336,700	0	336,700
固定資産	336,700	0	336,700	慰労金引当金(常勤職員)	322,400	0	322,400
基本財産	0	0	0	慰労金引当金(臨時・パート職員)	14,300	0	14,300
その他の固定資産	336,700	0	336,700	負債の部合計	1,728,659	0	1,728,659
慰労金積立資産(常勤職員)	322,400	0	322,400	純 資 産 の 部			
慰労金積立資産(臨時・パート職員)	14,300	0	14,300	基 本 金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	336,700	0	336,700
				慰労金積立金(常勤職員)	322,400	0	322,400
				慰労金積立金(臨時・パート職員)	14,300	0	14,300
				次期繰越活動増減差額	△ 442,840	0	△ 442,840
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,891,590	0	△ 1,891,590
				純資産の部合計	△ 106,140	0	△ 106,140
資産の部合計	1,622,519	0	1,622,519	負債及び純資産の部合計	1,622,519	0	1,622,519

生活相談センター公益拠点 貸借対照表
令和7年3月31日現在

社会福祉香美市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	4,096,275	7,993,201	△ 3,896,926	流動負債	5,615,497	9,186,808	△ 3,571,311
現金預金	4,120,040	8,031,998	△ 3,911,958	事業未払金	3,718,259	7,478,465	△ 3,760,206
普通預金(生活公益)	4,120,040	8,031,998	△ 3,911,958	事業未払金(生活公益)	3,718,259	7,478,465	△ 3,760,206
事業未収金	32	0	32	職員預り金	0	180,156	△ 180,156
事業未収金(生活公益)	32	0	32	職員預り金社保	0	180,156	△ 180,156
1年以内回収予定長期貸付金	57,840	57,840	0	賞与引当金	1,897,238	1,528,187	369,051
徴収不能引当金	△ 81,637	△ 96,637	15,000	固定負債	24,249,820	22,294,440	1,955,380
固定資産	20,636,363	19,255,053	1,381,310	退職給付引当金	23,352,320	21,396,940	1,955,380
基本財産	0	0	0	退職給付引当金生活相談	23,352,320	21,396,940	1,955,380
その他の固定資産	20,636,363	19,255,053	1,381,310	慰労金引当金(常勤職員)	897,500	897,500	0
器具及び備品	332,596	436,646	△ 104,050	負債の部合計	29,865,317	31,481,248	△ 1,615,931
長期貸付金	23,797	38,797	△ 15,000	純 資 産 の 部			
小口資金貸付金	23,797	38,797	△ 15,000	基 本 金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	19,382,470	17,882,110	1,500,360	基金	0	0	0
退職手当積立基金預け金生活相談	19,382,470	17,882,110	1,500,360	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
慰労金積立資産(常勤職員)	897,500	897,500	0	その他の積立金	897,500	897,500	0
				慰労金積立金(常勤職員)	897,500	897,500	0
				次期繰越活動増減差額	△ 6,030,179	△ 5,130,494	△ 899,685
				(うち当期活動増減差額)	△ 899,685	743,687	△ 1,643,372
				純資産の部合計	△ 5,132,679	△ 4,232,994	△ 899,685
資産の部合計	24,732,638	27,248,254	△ 2,515,616	負債及び純資産の部合計	24,732,638	27,248,254	△ 2,515,616

香北受託公益拠点 貸借対照表
令和7年3月31日現在

社会福祉法人香美市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	528,757	0	528,757	流動負債	722,100	0	722,100
現金預金	501,946	0	501,946	事業未払金	528,757	0	528,757
普通預金(香北受託公益)	501,946	0	501,946	事業未払金(香北受託公益)	528,757	0	528,757
立 替 金	26,811	0	26,811	賞与引当金	193,343	0	193,343
立替金(香北受託公益)	26,811	0	26,811	固定負債	1,615,264	0	1,615,264
固定資産	1,615,264	0	1,615,264	慰労金引当金(常勤職員)	1,575,264	0	1,575,264
基本財産	0	0	0	慰労金引当金(臨時・パート職員)	40,000	0	40,000
その他の固定資産	1,615,264	0	1,615,264	負債の部合計	2,337,364	0	2,337,364
慰労金積立資産(常勤職員)	1,575,264	0	1,575,264	純 資 産 の 部			
慰労金積立資産(臨時・パート職員)	40,000	0	40,000	基 本 金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	1,615,264	0	1,615,264
				慰労金積立金(常勤職員)	1,575,264	0	1,575,264
				慰労金積立金(臨時・パート職員)	40,000	0	40,000
				次期繰越活動増減差額	△ 1,808,607	0	△ 1,808,607
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,574,982	0	△ 1,574,982
				純資産の部合計	△ 193,343	0	△ 193,343
資産の部合計	2,144,021	0	2,144,021	負債及び純資産の部合計	2,144,021	0	2,144,021

物部公益拠点 貸借対照表
令和7年3月31日現在

社会福祉香美市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	263,408	334,403	△ 70,995	流動負債	366,036	425,404	△ 59,368
現金預金	263,408	334,396	△ 70,988	事業未払金	263,408	310,227	△ 46,819
普通預金(公益)	263,408	334,396	△ 70,988	事業未払金(公益)	263,408	310,227	△ 46,819
事業未収金	0	7	△ 7	職員預り金	0	24,176	△ 24,176
事業未収金(公益)	0	7	△ 7	職員預り金社保	0	24,176	△ 24,176
固定資産	160,600	77,300	83,300	賞与引当金	102,628	91,001	11,627
基本財産	0	0	0	固定負債	160,600	77,300	83,300
その他の固定資産	160,600	77,300	83,300	慰労金引当金(臨時・パート職員)	160,600	77,300	83,300
慰労金積立資産(臨時・パート職員)	160,600	77,300	83,300	負債の部合計	526,636	502,704	23,932
				純 資 産 の 部			
				基 本 金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	160,600	77,300	83,300
				慰労金積立金(臨時・パート職員)	160,600	77,300	83,300
				次期繰越活動増減差額	△ 263,228	△ 168,301	△ 94,927
				(うち当期活動増減差額)	△ 11,627	△ 91,001	79,374
				純資産の部合計	△ 102,628	△ 91,001	△ 11,627
資産の部合計	424,008	411,703	12,305	負債及び純資産の部合計	424,008	411,703	12,305