

法人単位貸借対照表  
令和7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	261,215,923	228,678,007	32,537,916	流動負債	47,288,011	30,145,561	17,142,450
現金預金	244,891,427	213,591,836	31,299,591	事業未払金	15,581,422	6,652,736	8,928,686
事業未収金	15,407,466	14,607,732	799,734	未払費用	14,805,853	6,166,040	8,639,813
立替金	9,100	0	9,100	預り金	36,167	0	36,167
前払金	907,930	473,439	434,491	職員預り金	89,654	1,737,943	△1,648,289
1年以内回収予定長期貸付金	0	5,000	△5,000	前受金	23,256	15,726	7,530
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	15,317,759	15,573,116	△255,357
				未払消費税等	1,433,900	0	1,433,900
固定資産	584,917,279	614,485,952	△29,568,673	固定負債	152,992,792	150,937,776	2,055,016
基本財産	5,100,000	5,100,000	0	退職給付引当金	152,992,792	150,937,776	2,055,016
定期預金	5,100,000	5,100,000	0	負債の部合計	200,280,803	181,083,337	19,197,466
その他の固定資産	579,817,279	609,385,952	△29,568,673	純資産の部			
建物	4	4	0	基本金	5,100,000	5,100,000	0
車輛運搬具	1,514,611	2,016,895	△502,284	基金	238,114,674	264,124,674	△26,010,000
器具及び備品	1,926,519	2,585,830	△659,311	福祉基金	213,745,143	239,750,143	△26,005,000
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	272,226	358,320	△86,094	善意銀行貸付事業基金	25,000	25,000	0
長期貸付金	223,000	234,000	△11,000	小口資金貸付事業基金	4,344,531	4,349,531	△5,000
退職給付引当資産	152,177,292	150,697,276	1,480,016	国庫補助金等特別積立金	257,042	414,045	△157,003
福祉基金積立資産	213,745,143	239,750,143	△26,005,000	その他の積立金	188,633,500	192,418,500	△3,785,000
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	100,033,500	103,818,500	△3,785,000
事業準備積立資産	100,033,500	103,818,500	△3,785,000	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	213,747,183	200,023,403	13,723,780
差入保証金	1,250,000	1,250,000	0	(うち当期活動増減差額)	△16,071,220	11,352,302	△27,423,522
				純資産の部合計	645,852,399	662,080,622	△16,228,223
資産の部合計	846,133,202	843,163,959	2,969,243	負債及び純資産の部合計	846,133,202	843,163,959	2,969,243

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和7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	180,719,227	80,496,696	261,215,923	0	261,215,923		
現金預金	177,053,926	67,837,501	244,891,427	0	244,891,427		
事業未収金	2,778,763	12,628,703	15,407,466	0	15,407,466		
立替金	9,100	0	9,100	0	9,100		
前払金	877,438	30,492	907,930	0	907,930		
固定資産	482,026,292	102,890,987	584,917,279	0	584,917,279		
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	476,926,292	102,890,987	579,817,279	0	579,817,279		
建物	4	0	4	0	4		
車輛運搬具	1,514,611	0	1,514,611	0	1,514,611		
器具及び備品	1,926,518	1	1,926,519	0	1,926,519		
権利	74,984	0	74,984	0	74,984		
ソフトウェア	264,740	7,486	272,226	0	272,226		
長期貸付金	223,000	0	223,000	0	223,000		
退職給付引当資産	152,177,292	0	152,177,292	0	152,177,292		
福祉基金積立資産	213,745,143	0	213,745,143	0	213,745,143		
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	100,033,500	100,033,500	0	100,033,500		
減価償却積立資産	4,000,000	1,600,000	5,600,000	0	5,600,000		
差入保証金	0	1,250,000	1,250,000	0	1,250,000		
資産の部合計	662,745,519	183,387,683	846,133,202	0	846,133,202		
流動負債	41,833,984	5,454,027	47,288,011	0	47,288,011		
事業未払金	15,488,178	93,244	15,581,422	0	15,581,422		
未払費用	14,208,821	597,032	14,805,853	0	14,805,853		
預り金	36,167	0	36,167	0	36,167		
職員預り金	89,654	0	89,654	0	89,654		
前受金	23,256	0	23,256	0	23,256		
賞与引当金	10,554,008	4,763,751	15,317,759	0	15,317,759		
未払消費税等	1,433,900	0	1,433,900	0	1,433,900		
固定負債	152,992,792	0	152,992,792	0	152,992,792		
退職給付引当金	152,992,792	0	152,992,792	0	152,992,792		
負債の部合計	194,826,776	5,454,027	200,280,803	0	200,280,803		

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和7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		
基本金	5,100,000	0	5,100,000	0	5,100,000		
基金	238,114,674	0	238,114,674	0	238,114,674		
福祉基金	213,745,143	0	213,745,143	0	213,745,143		
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	4,344,531	0	4,344,531	0	4,344,531		
国庫補助金等特別積立金	257,042	0	257,042	0	257,042		
その他の積立金	87,000,000	101,633,500	188,633,500	0	188,633,500		
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	100,033,500	100,033,500	0	100,033,500		
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	137,447,027	76,300,156	213,747,183	0	213,747,183		
(うち当期活動増減差額)	△24,805,973	8,734,753	△16,071,220	0	△16,071,220		
純資産の部合計	467,918,743	177,933,656	645,852,399	0	645,852,399		
負債及び純資産の部合計	662,745,519	183,387,683	846,133,202	0	846,133,202		

法人運営事業拠点区分 貸借対照表  
令和7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	180,719,227	159,789,618	20,929,609	流動負債	41,833,984	23,777,594	18,056,390
現金預金	177,053,926	156,773,030	20,280,896	事業未払金	15,488,178	6,570,208	8,917,970
事業未収金	2,778,763	2,538,149	240,614	未払費用	14,208,821	5,019,116	9,189,705
立替金	9,100	0	9,100	預り金	36,167	0	36,167
前払金	877,438	473,439	403,999	職員預り金	89,654	1,737,943	△1,648,289
1年以内回収予定長期貸付金	0	5,000	△5,000	前受金	23,256	15,726	7,530
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	10,554,008	10,434,601	119,407
				未払消費税等	1,433,900	0	1,433,900
固定資産	482,026,292	507,807,471	△25,781,179	固定負債	152,992,792	150,937,776	2,055,016
基本財産	5,100,000	5,100,000	0	退職給付引当金	152,992,792	150,937,776	2,055,016
定期預金	5,100,000	5,100,000	0	負債の部合計	194,826,776	174,715,370	20,111,406
その他の固定資産	476,926,292	502,707,471	△25,781,179	純資産の部			
建物	4	4	0	基本金	5,100,000	5,100,000	0
車輛運搬具	1,514,611	2,016,895	△502,284	基金	238,114,674	264,124,674	△26,010,000
器具及び備品	1,926,518	2,585,829	△659,311	福祉基金	213,745,143	239,750,143	△26,005,000
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	264,740	348,340	△83,600	善意銀行貸付事業基金	25,000	25,000	0
長期貸付金	223,000	234,000	△11,000	小口資金貸付事業基金	4,344,531	4,349,531	△5,000
退職給付引当資産	152,177,292	150,697,276	1,480,016	国庫補助金等特別積立金	257,042	414,045	△157,003
福祉基金積立資産	213,745,143	239,750,143	△26,005,000	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	137,447,027	136,243,000	1,204,027
				(うち当期活動増減差額)	△24,805,973	1,053,427	△25,859,400
				純資産の部合計	467,918,743	492,881,719	△24,962,976
資産の部合計	662,745,519	667,597,089	△4,851,570	負債及び純資産の部合計	662,745,519	667,597,089	△4,851,570

介護保険事業拠点区分 貸借対照表

令和7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	80,496,696	68,888,389	11,608,307	流動負債	5,454,027	6,367,967	△913,940
現金預金	67,837,501	56,818,806	11,018,695	事業未払金	93,244	82,528	10,716
事業未収金	12,628,703	12,069,583	559,120	未払費用	597,032	1,146,924	△549,892
前払金	30,492	0	30,492	職員預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	4,763,751	5,138,515	△374,764
固定資産	102,890,987	106,678,481	△3,787,494	負債の部合計	5,454,027	6,367,967	△913,940
その他の固定資産	102,890,987	106,678,481	△3,787,494	純資産の部			
器具及び備品	1	1	0	その他の積立金	101,633,500	105,418,500	△3,785,000
ソフトウェア	7,486	9,980	△2,494	事業準備積立金	100,033,500	103,818,500	△3,785,000
事業準備積立資産	100,033,500	103,818,500	△3,785,000	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	76,300,156	63,780,403	12,519,753
差入保証金	1,250,000	1,250,000	0	(うち当期活動増減差額)	8,734,753	10,298,875	△1,564,122
				純資産の部合計	177,933,656	169,198,903	8,734,753
資産の部合計	183,387,683	175,566,870	7,820,813	負債及び純資産の部合計	183,387,683	175,566,870	7,820,813