

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人 海津市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目	本部	介護	障がい	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	30,226,745	25,229,456	32,483,307	87,939,508	△ 5,650,935	82,288,573
現金預金	23,599,007	18,080,626	23,665,837	65,345,470	0	65,345,470
現金	40,000			40,000		40,000
預金	23,559,007	18,080,626	23,665,837	65,305,470		65,305,470
事業未収金	898,624	7,122,210	8,817,470	16,838,304		16,838,304
貯蔵品	20,401			20,401		20,401
立替金		26,620		26,620		26,620
前払金	57,778			57,778		57,778
拠点区分間貸付金	5,650,935			5,650,935	△ 5,650,935	0
固定資産	264,524,743	31,673,100	10,536,421	306,734,264	0	306,734,264
基本財産	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	261,524,743	31,673,100	10,536,421	303,734,264	0	303,734,264
建物	720,360			720,360		720,360
車輛運搬具	19,450,296	5,666,786	6,357,041	31,474,123		31,474,123
器具及び備品	7,396,337	3,896,200	960,688	12,253,225		12,253,225
減価償却累計額	△ 23,544,910	△ 7,889,886	△ 6,781,308	△ 38,216,104		△ 38,216,104
退職給付引当資産	184,502,660			184,502,660		184,502,660
積立資産	73,000,000	30,000,000	10,000,000	113,000,000	0	113,000,000
人件費積立資産		30,000,000	10,000,000	40,000,000		40,000,000
福祉資金積立金	70,000,000			70,000,000		70,000,000
災害対策積立資産	3,000,000			3,000,000		3,000,000
資産の部合計	294,751,488	56,902,556	43,019,728	394,673,772	△ 5,650,935	389,022,837
流動負債	24,171,152	2,106,729	3,685,431	29,963,312	△ 5,650,935	24,312,377
事業未払金	22,789,582		141,225	22,930,807		22,930,807
職員預り金	1,381,570			1,381,570		1,381,570
拠点区分間借入金		2,106,729	3,544,206	5,650,935	△ 5,650,935	0
固定負債	240,689,255	0	0	240,689,255	0	240,689,255
退職給付引当金	240,689,255			240,689,255		240,689,255
負債の部合計	264,860,407	2,106,729	3,685,431	270,652,567	△ 5,650,935	265,001,632
基本金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
国庫補助金等特別積立金		1,240,650	315,520	1,556,170		1,556,170
その他の積立金	73,000,000	30,000,000	10,000,000	113,000,000	0	113,000,000
人件費積立金		30,000,000	10,000,000	40,000,000		40,000,000
福祉資金積立金	70,000,000			70,000,000		70,000,000
災害対策積立金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
次期繰越活動増減差額	△ 46,108,919	23,555,177	29,018,777	6,465,035		6,465,035
(うち当期活動増減差額)	△ 18,976,906	△ 293,715	56,363	△ 19,214,258		△ 19,214,258
純資産の部合計	29,891,081	54,795,827	39,334,297	124,021,205	0	124,021,205
負債及び純資産の部合計	294,751,488	56,902,556	43,019,728	394,673,772	△ 5,650,935	389,022,837