

法人単位貸借対照表

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)

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	82,288,573	88,252,760	△ 5,964,187	流動負債	24,312,377	25,521,553	△ 1,209,176
現金預金	65,345,470	64,063,991	1,281,479	事業未払金	22,930,807	23,912,195	△ 981,388
現金	40,000	40,058	△ 58	職員預り金	1,381,570	1,609,358	△ 227,788
預金	65,305,470	64,023,933	1,281,537				0
事業未収金	16,838,304	24,128,753	△ 7,290,449				0
貯蔵品	20,401	5,236	15,165				0
立替金	26,620		26,620				0
前払金	57,778	54,780	2,998				0
固定資産	306,734,264	308,380,307	△ 1,646,043	固定負債	240,689,255	226,966,043	13,723,212
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	240,689,255	226,966,043	13,723,212
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負 債 の 部 合 計	265,001,632	252,487,596	12,514,036
その他の固定資産	303,734,264	305,380,307	△ 1,646,043	純 資 産 の 部			
建物	720,360	720,360	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	31,474,123	29,594,123	1,880,000	国庫補助金等特別積立金	1,556,170	2,466,178	△ 910,008
器具及び備品	12,253,225	12,070,025	183,200	その他の積立金	113,000,000	118,000,000	△ 5,000,000
減価償却累計額	△ 38,216,104	△ 35,814,641	△ 2,401,463	人件費積立金	40,000,000	40,000,000	0
退職給付引当資産	184,502,660	180,810,440	3,692,220	福祉資金積立金	70,000,000	75,000,000	△ 5,000,000
積立資産	113,000,000	118,000,000	△ 5,000,000	災害対策積立金	3,000,000	3,000,000	0
人件費積立資産	40,000,000	40,000,000	0				0
福祉資金積立金	70,000,000	75,000,000	△ 5,000,000	次期繰越活動増減差額	6,465,035	20,679,293	△ 14,214,258
災害対策積立資産	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 19,214,258	△ 7,550,788	△ 11,663,470
							0
				純 資 産 の 部 合 計	124,021,205	144,145,471	△ 20,124,266
資 産 の 部 合 計	389,022,837	396,633,067	△ 7,610,230	負債及び純資産の部合計	389,022,837	396,633,067	△ 7,610,230