

法人単位貸借対照表

令和8年3月31日現在

|    |      |    |    |     |    |
|----|------|----|----|-----|----|
| 会長 | 事務局長 | 課長 | 課長 | 担当者 | 出納 |
|    |      |    |    |     |    |

社会福祉法人しまんと町社会福祉協議会

(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          | 143,689,408        | 155,360,892        | △ 11,671,484       | 流動負債               | 60,331,758         | 80,533,587         | △ 20,201,829        |
| 現金預金          | 51,585,817         | 50,456,101         | 1,129,716          | その他の未払金            | 42,616,077         | 60,854,512         | △ 18,238,435        |
| 未収金           | 89,939,808         | 104,545,589        | △ 14,605,781       | 預り金                | 4,068,344          | 4,724,075          | △ 655,731           |
| 立替金           | 1,403,910          | 20,454             | 1,383,456          | 前受金                | 23,350             | 0                  | 23,350              |
| 前払金           | 317,150            | 319,190            | △ 2,040            | 仮受金                | 6,987              | 0                  | 6,987               |
| 仮払金           | 442,723            | 19,558             | 423,165            | 賞与引当金              | 13,617,000         | 14,955,000         | △ 1,338,000         |
| 固定資産          | 379,965,499        | 373,267,373        | 6,698,126          | 固定負債               | 218,993,750        | 215,346,780        | 3,646,970           |
| 基本財産          | 157,143,848        | 166,256,326        | △ 9,112,478        | リース債務              | 3,557,400          | 0                  | 3,557,400           |
| 土地            | 27,000,000         | 27,000,000         | 0                  | 退職給付引当金            | 215,436,350        | 215,346,780        | 89,570              |
| 建物            | 126,743,844        | 135,856,322        | △ 9,112,478        | <b>負債の部合計</b>      | <b>279,325,508</b> | <b>295,880,367</b> | <b>△ 16,554,859</b> |
| 定期預金          | 3,400,000          | 3,400,000          | 0                  | <b>純資産の部</b>       |                    |                    |                     |
| 建物附属設備        | 4                  | 4                  | 0                  | 基本金                | 15,166,611         | 15,166,611         | 0                   |
| その他の固定資産      | 222,821,651        | 207,011,047        | 15,810,604         | 基本金                | 15,166,611         | 15,166,611         | 0                   |
| 建物            | 1,958,026          | 2,102,926          | △ 144,900          | 基金                 | 2,180,110          | 0                  | 2,180,110           |
| 建物附属設備        | 3                  | 5                  | △ 2                | くらしの福祉資金積立基金       | 2,180,110          | 0                  | 2,180,110           |
| 構築物           | 2                  | 5,002              | △ 5,000            | 国庫補助金等特別積立金        | 60,524,035         | 61,409,778         | △ 885,743           |
| 車輛運搬具         | 3,059,547          | 4,303,274          | △ 1,243,727        | 国庫補助金等特別積立金        | 60,524,035         | 61,409,778         | △ 885,743           |
| 器具及び備品        | 2,508,092          | 1,658,864          | 849,228            | その他の積立金            | 22,103,604         | 24,570,469         | △ 2,466,865         |
| 有形リース資産       | 3,486,252          | 0                  | 3,486,252          | 運営基金積立金            | 5,230              | 5,188              | 42                  |
| ソフトウェア        | 7,468,879          | 4,654,267          | 2,814,612          | 介護保険事業運営基金積立金      | 21,124,573         | 21,088,251         | 36,322              |
| 長期貸付金         | 328,416            | 353,271            | △ 24,855           | くらしの福祉資金積立金        | 0                  | 2,504,299          | △ 2,504,299         |
| 退職手当積立基金預け金   | 179,728,720        | 169,716,240        | 10,012,480         | 車輛等整備基金積立金         | 973,801            | 972,731            | 1,070               |
| 基金積立資産        | 2,180,110          | 0                  | 2,180,110          | 次期繰越活動増減差額         | 144,355,039        | 131,601,040        | 12,753,999          |
| 積立資産          | 22,103,604         | 24,217,198         | △ 2,113,594        | (うち当期活動増減差額)       | 9,958,718          | #####              | 141,709,240         |
| <b>資産の部合計</b> | <b>523,654,907</b> | <b>528,628,265</b> | <b>△ 4,973,358</b> | <b>純資産の部合計</b>     | <b>244,329,399</b> | <b>232,747,898</b> | <b>11,581,501</b>   |
|               |                    |                    |                    | <b>負債及び純資産の部合計</b> | <b>523,654,907</b> | <b>528,628,265</b> | <b>△ 4,973,358</b>  |