

法人単位貸借対照表

1 頁
(単位：円)

社会福祉法人 訓子府町社会福祉協議会 令和 8年 3月31日 現在

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】	8,773,791	10,887,680	-2,113,889	【流動負債】	7,846,730	10,015,388	-2,168,658
現金預金	4,571,508	6,663,192	-2,091,684	短期運営資金借入金			
事業未収金	4,102,078	4,224,488	-122,410	事業未払金	5,395,922	86,059	5,309,863
未収補助金	72,874		72,874	その他の未払金	914,670	995,759	-81,089
立 替 金	1,781		1,781	未返還金	582,305	8,130,871	-7,548,566
前 払 金	25,550		25,550	預 り 金	143,956		143,956
仮 払 金				職員預り金	809,877	802,699	7,178
その他の流動資産				仮 受 金			
				その他の流動負債			
【固定資産】	32,375,687	29,448,741	2,926,946	【固定負債】	8,765,745	7,709,745	1,056,000
(基本財産)	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	8,765,745	7,709,745	1,056,000
定期預金	1,000,000	1,000,000		その他の固定負債			
(その他固定資産)	31,375,687	28,448,741	2,926,946	負債の部合計	16,612,475	17,725,133	-1,112,658
車輛運搬具	4,045,346	7	4,045,339	純 資 産 の 部			
器具及び備品	5,505,391	446,174	5,059,217	【基 本 金】	1,000,000	1,000,000	
ソフトウェア	1,207,249	1,649,449	-442,200	【基 金】			
貸付事業等貸付金	122,000	176,000	-54,000	【国庫補助金等特別積立金】			
退職給付引当資産	8,765,745	7,709,745	1,056,000	【その他の積立金】	11,729,956	18,467,366	-6,737,410
福祉事業積立資産	4,255,956	8,267,366	-4,011,410	福祉事業積立金	4,255,956	8,267,366	-4,011,410
運用資金積立資産	7,474,000	10,200,000	-2,726,000	運用資金積立金	7,474,000	10,200,000	-2,726,000
その他の固定資産				貸付事業等積立金			
				【次期繰越活動増減差額】	11,807,047	3,143,922	8,663,125
				(うち当期活動増減差額)	1,925,715	1,207,999	717,716
				純資産の部合計	24,537,003	22,611,288	1,925,715
資産の部合計	41,149,478	40,336,421	813,057	負債及び純資産の部合計	41,149,478	40,336,421	813,057