

法人単位貸借対照表

(令和 8年 3月31日 現在)

大崎上島町社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第3号第1様式(第七条関係)

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
【資産の部】				【負債の部】			
流動資産	55,237,180	54,804,278	432,902	流動負債	10,353,586	11,303,738	△950,152
預金	52,044,982	51,308,734	736,248	事業未払金	8,507,569	8,649,233	△141,664
広島銀行木江支店(法人本部)	13,927,583	20,023,450	△6,095,867	その他の未払金	812,310	1,562,834	△750,524
広島銀行木江支店(高額療養費)	3,119,075	3,119,075	0	職員預り金	1,033,707	1,091,671	△57,964
広島銀行木江支店(民生資金)	3,115,628	3,147,562	△31,934	源泉所得税預り金	3,063	0	3,063
広島銀行木江支店(財政調整資金)	27,202,696	20,338,647	6,864,049	社会保険料預り金	604,641	678,534	△73,893
財政調整基金(定期)	4,680,000	4,680,000	0	雇用保険料預り金	425,003	413,937	11,066
事業未収金	1,510,810	1,673,220	△162,410	県互助会掛金預り金	△800	△800	0
未収金	0	904,774	△904,774	住民税預り金	1,800	0	1,800
未収補助金・受託金	1,310,768	558,085	752,683				
立替金	370,620	359,465	11,155				
固定資産				固定負債	31,390,590	27,989,470	3,401,120
基本財産	3,430,000	3,430,000	0	退職給付引当金	31,390,590	27,989,470	3,401,120
土地	2,430,000	2,430,000	0	全社協退職手当給付引当金	28,314,990	25,257,070	3,057,920
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	県互助会退職手当給付引当金	3,075,600	2,732,400	343,200
その他の固定資産	196,117,580	194,406,722	1,710,858	負債の部合計	41,744,176	39,293,208	2,450,968
車両運搬具	3,095,420	4,810,753	△1,715,333	【純資産の部】			
器具及び備品	587,987	731,020	△143,033	基本金	1,000,000	1,000,000	0
長期貸付金	253,263	223,263	30,000	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0
高額療養費貸付金	6,263	6,263	0	基金	168,908,370	168,581,966	326,404
民生資金貸付金	247,000	217,000	30,000	福祉基金	110,218,478	109,992,796	225,682
退職手当積立基金預け金	27,952,540	24,739,720	3,212,820	財政調整基金	58,689,892	58,589,170	100,722
全社協退職積立預け金	24,876,940	22,007,320	2,869,620	国庫補助金等特別積立金	2	2	0
県互助会退職積立金預け金	3,075,600	2,732,400	343,200	次期繰越活動増減差額	43,132,212	43,765,824	△633,612
福祉基金積立資産	110,218,478	109,992,796	225,682	うち当期活動増減差額	△307,208	△2,944,697	2,637,489
財政調整基金積立資産	54,009,892	53,909,170	100,722	純資産の部合計	213,040,584	213,347,792	△307,208
固定資産合計	199,547,580	197,836,722	1,710,858				
資産の部合計	254,784,760	252,641,000	2,143,760	負債及び純資産の部合計	254,784,760	252,641,000	2,143,760

脚注

減価償却費の累計額 23,615,077円

