

社会福祉法人かすみがうら市社会福祉協議会

第三号第一様式

法人単位貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

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	43,836,864	43,679,947	156,917	流動負債	24,561,934	24,676,066	△ 114,132
現金預金	38,396,824	37,092,977	1,303,847	事業未払金	10,271,568	11,908,236	△ 1,636,668
事業未収金	5,440,040	3,305,970	2,134,070	職員預り金	1,362,966	1,376,830	△ 13,864
未収補助金	0	3,281,000	△ 3,281,000	賞与引当金	11,954,000	9,896,000	2,058,000
				未払消費税等	973,400	1,495,000	△ 521,600
固定資産	169,038,213	161,009,492	8,028,721	固定負債	154,798,620	140,808,660	13,989,960
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	154,798,620	140,808,660	13,989,960
定期預金	2,000,000	2,000,000	0				
その他の固定資産	167,038,213	159,009,492	8,028,721	負債の部合計	179,360,554	165,484,726	13,875,828
車輛運搬具	481,256	848,756	△ 367,500	純資産の部			
器具及び備品	474,814	628,575	△ 153,761	基本金	2,000,000	2,000,000	0
退職手当積立基金預け金	114,597,380	107,077,700	7,519,680	第1号基本金	2,000,000	2,000,000	0
災害時救援活動積立資産	8,650,687	8,639,117	11,570	基金			
福祉振興基金積立資産	5,560,953	5,549,515	11,438	国庫補助金等特別積立金	496,447	891,233	△ 394,786
社会福祉事業財政調整積立資産	6,401,000	6,301,000	100,000	その他の積立金	51,419,423	50,398,821	1,020,602
介護保険財政調整積立資産	18,700,979	18,292,257	408,722	災害時救援活動積立金	8,650,687	8,639,117	11,570
善意銀行積立資産	12,105,804	11,616,932	488,872	福祉振興基金積立金	5,560,953	5,549,515	11,438
リサイクル預託金	7,140	7,140	0	社会福祉事業財政調整積立金	6,401,000	6,301,000	100,000
貸付事業貸付金	280,000	469,000	△ 189,000	介護保険財政調整積立金	18,700,979	18,292,257	408,722
徴収不能引当金	△ 221,800	△ 420,500	198,700	善意銀行積立金	12,105,804	11,616,932	488,872
				次期繰越活動増減差額	△ 20,401,347	△ 14,085,341	△ 6,316,006
				(うち当期活動増減差額)	△ 5,295,404	850,221	△ 6,145,625
				純資産の部合計	33,514,523	39,204,713	△ 5,690,190
資産の部合計	212,875,077	204,689,439	8,185,638	負債及び純資産の部合計	212,875,077	204,689,439	8,185,638