

法人名	社会福祉法人 大刀洗町社会福祉協議会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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			
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	82,159,793	103,884,354	△21,724,561	流動負債	36,669,566	49,326,115	△12,656,549
現金	100,000	100,000		事業未払金	20,350,475	37,395,907	△17,045,432
預貯金	50,670,273	55,082,175	△4,411,902	職員預り金	16,319,091	11,930,208	4,388,883
事業未収金	2,756,100	21,227,419	△18,471,319				
未収補助金	28,633,420	27,474,760	1,158,660				
固定資産	775,637,818	775,347,842	289,976	固定負債	14,764,980	18,716,100	△3,951,120
基本財産	336,318,981	357,700,721	△21,381,740	退職給付引当金	14,764,980	18,716,100	△3,951,120
建物	335,318,981	356,700,721	△21,381,740	負債の部合計	51,434,546	68,042,215	△16,607,669
定期預金	1,000,000	1,000,000		純資産の部			
その他の固定資産	439,318,837	417,647,121	21,671,716	基本金	1,000,000	1,000,000	
建物	2	2		第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
構築物	25,609,007	25,991,568	△382,561	国庫補助金等特別積立金	194,095,511	206,155,215	△12,059,704
機械及び装置	1	111,285	△111,284	その他の積立金	357,476,000	322,476,000	35,000,000
車輛運搬具	12,027,670	16,535,893	△4,508,223	人件費積立金	79,500,000	70,500,000	9,000,000
器具及び備品	18,837,719	21,888,838	△3,051,119	修繕積立金	71,176,000	62,176,000	9,000,000
投資有価証券	10,000	10,000		備品等購入積立金	72,208,000	62,208,000	10,000,000
退職給付引当資産	14,764,980	18,716,100	△3,951,120	車両購入積立金	19,280,000	19,280,000	
人件費積立資産	79,500,000	70,500,000	9,000,000	保育園運営安定化積立金	10,850,000	10,850,000	
修繕積立資産	71,176,000	62,176,000	9,000,000	保育所施設・設備整備積立金	94,315,000	87,315,000	7,000,000
備品等購入積立資産	72,208,000	62,208,000	10,000,000	活動車両購入積立金	2,947,000	2,947,000	
車両購入積立資産	19,280,000	19,280,000		車両修繕積立金	4,200,000	4,200,000	
保育園運営安定化積立資産	10,850,000	10,850,000		福祉活動積立金	3,000,000	3,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	94,315,000	87,315,000	7,000,000	次期繰越活動増減差額	253,791,554	281,558,766	△27,767,212
活動車両購入積立資産	2,947,000	2,947,000		(うち当期活動増減差額)	7,232,788	31,061,064	△23,828,276
車両修繕積立資産	4,200,000	4,200,000					
建物附属設備	10,593,458	11,917,435	△1,323,977				
福祉活動積立資産	3,000,000	3,000,000		純資産の部合計	806,363,065	811,189,981	△4,826,916
資産の部合計	857,797,611	879,232,196	△21,434,585	負債及び純資産の部合計	857,797,611	879,232,196	△21,434,585