

貸借対照表

令和8年3月31日現在

社会福祉事業

(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	21,327,435	15,569,551	5,757,884	流動負債	12,721,664	9,077,314	3,644,350
現金預金	16,549,782	5,361,569	11,188,213	事業未払金	3,717,513	3,632,819	84,694
現金	0	0	0	預り金	8,510,029	5,000,000	3,510,029
預貯金(北央信組東川支店)	10,715,455	100,033	10,615,422	社会福祉金庫資金運用資金	5,000,000	5,000,000	0
預貯金(東川町農協本所)	625,138	96,013	529,125	その他の預り金	3,510,029	0	3,510,029
預貯金(ゆうちょ銀行)	443,948	310,767	133,181	職員預り金	494,122	444,495	49,627
社会福祉金庫資金預金(北央)	4,765,241	4,854,756	-89,515	社会保険料預り金	530,485	444,495	85,990
事業未収金	4,381,557	9,901,758	-5,520,201	所得税預り金	-36,363	0	-36,363
立替金	9,900	29,900	-20,000	住民税預り金	0	0	0
その他の立替金	9,900	29,900	-20,000	固定負債	10,656,510	10,887,510	-231,000
前払費用	146,406	131,080	15,326	リース債務	0	1,440,000	-1,440,000
短期貸付金	239,790	145,244	94,546	退職給付引当金	10,656,510	9,447,510	1,209,000
社会福祉金庫資金貸付金	239,790	145,244	94,546	共済会退職給付引当金	10,656,510	9,447,510	1,209,000
固定資産	34,260,708	34,491,228	-230,520	負債の部合計	23,378,174	19,964,824	3,413,350
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	33,260,708	33,491,228	-230,520	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	3	3	0	基金	3,473,424	3,473,424	0
器具及び備品	3	3	0	福祉基金	3,473,424	3,473,424	0
有形リース資産	0	1,439,520	-1,439,520	その他の積立金	19,130,768	19,130,768	0
退職給付引当資産	10,656,510	9,447,510	1,209,000	運営資金積立金	14,762,768	14,762,768	0
共済会退職手当預け金	10,656,510	9,447,510	1,209,000	目的(災害)積立金	1,000,000	1,000,000	0
運営資金積立資産	14,762,768	14,762,768	0	施設備品整備積立金	1,000,000	1,000,000	0
福祉基金積立資産	3,473,424	3,473,424	0	介護保険事業積立金	2,368,000	2,368,000	0
目的(災害)積立資産	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	8,605,777	6,491,763	2,114,014
施設備品整備積立資産	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	8,605,777	6,491,763	2,114,014
介護保険事業積立資産	2,368,000	2,368,000	0	(うち当期活動増減差額)	2,114,014	3,782,771	-1,668,757
				純資産の部合計	32,209,969	30,095,955	2,114,014
資産の部合計	55,588,143	50,060,779	5,527,364	負債及び純資産の部合計	55,588,143	50,060,779	5,527,364

脚注 減価償却費の累計額 4,980,112円