

当別町社会福祉協議会 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	28,668,251	27,583,759	1,084,492	流動負債	7,608,470	6,993,676	614,794
現金預金	24,477,366	25,746,567	-1,269,201	事業未払金	4,726,406	3,680,848	1,045,558
現金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
預金	24,477,366	25,746,567	-1,269,201	預り金	2,882,064	3,312,828	-430,764
普通預金（一般）	8,116,359	10,729,024	-2,612,665				
普通預金（デイ）	4,038,186	2,903,958	1,134,228				
普通預金（ヘルパー）	6,987,626	6,494,634	492,992				
普通預金（預り）	3,103,841	3,534,605	-430,764				
普通預金（生活困窮）	1,012,068	847,195	164,873				
普通預金（福祉金庫）	1,219,286	1,237,151	-17,865				
未収金	4,190,885	1,837,192	2,353,693				
固定資産	41,724,414	68,954,455	-27,230,041	固定負債	25,800,090	12,694,005	13,106,085
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	25,800,090	12,694,005	13,106,085
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	33,408,560	19,687,681	13,720,879
その他の固定資産	40,724,414	67,954,455	-27,230,041	純資産の部			
車輛運搬具	1,839,792	2,354,943	-515,151	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	53,901	146,301	-92,400	基金	0	0	0
ソフトウェア	0	102,520	-102,520	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
福祉金庫貸付金	788,021	769,006	19,015	その他の積立金	15,900,000	13,900,000	2,000,000
退職手当積立基金預け金	22,142,700	50,681,685	-28,538,985	福祉基金積立預金	11,900,000	9,900,000	2,000,000
社会福祉協議会積立預金	15,900,000	13,900,000	2,000,000	運用積立預金	4,000,000	4,000,000	0
福祉基金積立預金	11,900,000	9,900,000	2,000,000	次期繰越活動増減差額	20,084,105	61,950,533	-41,866,428
運用積立預金	4,000,000	4,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	-38,893,870	-2,692,874	-36,200,996
				純資産の部合計	36,984,105	76,850,533	-39,866,428
資産の部合計	70,392,665	96,538,214	-26,145,549	負債及び純資産の部合計	70,392,665	96,538,214	-26,145,549