第三号第一様式

法人単位貸借対照表

社会福祉法人名　社会福祉法人　門真市社会福祉協議会

令和 8年 3月31日現在

（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	16,032,769	24,424,486	△8,391,717	流動負債	8,907,319	4,136,139	4,771,180
現金預金	11,189,515	20,132,108	△8,942,593	事業未払金	8,720,245	3,867,227	4,853,018
事業未収金	4,843,254	4,290,742	552,512	預り金	75,174	39,312	35,862
立替金	0	1,636	△1,636	前受金	111,900	229,600	△117,700
固定資産	248,609,957	247,882,072	727,885	固定負債	31,833,374	29,052,842	2,780,532
基本財産	1,500,000	1,500,000	0	退職給付引当金	31,833,374	29,052,842	2,780,532
定期預金	1,500,000	1,500,000	0	負債の部合計	40,740,693	33,188,981	7,551,712
その他の固定資産	247,109,957	246,382,072	727,885	純資産の部			
車輌運搬具	154,016	523,652	△369,636	基本金	1,500,000	1,500,000	0
器具及び備品	1,732,166	1,600,309	131,857	基本金	1,500,000	1,500,000	0
福祉基金積立資産	124,098,108	124,075,976	22,132	基金	164,098,108	164,075,976	22,132
井上基金積立資産	40,000,000	40,000,000	0	福祉基金	124,098,108	124,075,976	22,132
運用財産積立資産	43,892,293	46,392,293	△2,500,000	井上基金	40,000,000	40,000,000	0
退職給付引当資産	31,833,374	29,052,842	2,780,532	その他の積立金	49,292,293	51,129,293	△1,837,000
車輌購入費積立資産	2,300,000	1,800,000	500,000	運用財産積立金	43,892,293	46,392,293	△2,500,000
周年記念事業積立資産	3,100,000	2,937,000	163,000	車輌購入費積立金	2,300,000	1,800,000	500,000
				周年記念事業積立金	3,100,000	2,937,000	163,000
				次期繰越活動増減差額	9,011,632	22,412,308	△13,400,676
				次期繰越活動増減差額	9,011,632	22,412,308	△13,400,676
				（うち当期活動増減差額）	△15,237,676	△12,328,153	△2,909,523
				純資産の部合計	223,902,033	239,117,577	△15,215,544
資産の部合計	264,642,726	272,306,558	△7,663,832	負債及び純資産の部合計	264,642,726	272,306,558	△7,663,832