# 法　人　単　位　　貸　借　対　照　表

令和8年3月31日現在

法人名　　:社会福祉法人　藤井寺市社会福祉協議会

(単位:円)

| | 勘　定　科　目 | 当年度末 | 前年度末 | 増　減 |
|---|---|---|---|---|
| | 資　産　の　部 | | | |
| 1 | 流　動　資　産 | 126,430,403 | 112,884,963 | 13,545,440 |
| 2 | 現金預金 | 121,679,260 | 104,992,892 | 16,686,368 |
| 3 | 事業未収金 | 4,592,643 | 7,737,071 | -3,144,428 |
| 4 | 未　収　金 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 未収補助金 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 未収収益 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 貯　蔵　品 | 157,700 | 155,000 | 2,700 |
| 8 | 立　替　金 | 800 | 0 | 800 |
| 9 | 前　払　金 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 前払費用 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 仮　払　金 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | | | | |
| 15 | 固　定　資　産 | 119,085,752 | 113,959,465 | 5,126,287 |
| 16 | 基　本　財　産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 17 | 土地(基本財産) | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 建物(基本財産) | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 20 | | | | |
| 21 | その他の固定資産 | 118,085,752 | 112,959,465 | 5,126,287 |
| 22 | 土　　地 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 建　　物 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 構　築　物 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 車輌運搬具 | 800,217 | 1,258,654 | -458,437 |
| 27 | 器具及び備品 | 2,370,768 | 2,218,282 | 152,486 |
| 28 | 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 権　　利 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | ソフトウエア | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 退職手当積立基金預け金 | 95,026,660 | 88,677,340 | 6,349,320 |
| 34 | 退職給付引当資産 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 藤井寺市社会福祉基金積立資産 | 19,888,107 | 19,888,107 | 0 |
| 37 | 長期前払費用 | 0 | 917,082 | -917,082 |
| 38 | その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | | | | |
| 40 | 資　産　の　部　合　計 | 245,516,155 | 226,844,428 | 18,671,727 |

| | 勘　定　科　目 | 当年度末 | 前年度末 | 増　減 |
|---|---|---|---|---|
| | 負　債　の　部 | | | |
| 41 | 流　動　負　債 | 49,475,792 | 37,427,622 | 12,048,170 |
| 42 | 事業未払金 | 5,463,766 | 5,010,137 | 453,629 |
| 43 | その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 未　払　費　用 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 未　返　還　金 | 29,073,570 | 18,721,895 | 10,351,675 |
| 50 | 預　り　金 | 306,730 | 249,350 | 57,380 |
| 51 | 職員預り金 | 0 | 546,745 | -546,745 |
| 52 | 前　受　金 | 52,000 | 56,000 | -4,000 |
| 53 | 仮　受　金 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 賞与引当金 | 14,579,726 | 12,843,495 | 1,736,231 |
| 55 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | | | | |
| 57 | 固　定　負　債 | 121,576,951 | 112,598,981 | 8,977,970 |
| 58 | 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 退職給付引当金 | 120,910,800 | 111,932,830 | 8,977,970 |
| 62 | 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 長期預り金 | 666,151 | 666,151 | 0 |
| 64 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | | | | |
| 66 | 負　債　の　部　合　計 | 171,052,743 | 150,026,603 | 21,026,140 |
| | | | | |
| | 純　資　産　の　部 | | | |
| 67 | 基　本　金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 68 | 基　　金 | 19,888,107 | 19,888,107 | 0 |
| 69 | 藤井寺市社会福祉基金 | 19,888,107 | 19,888,107 | 0 |
| 70 | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | | | | |
| 73 | 次期繰越活動増減差額 | 53,575,305 | 55,929,718 | -2,354,413 |
| 74 | 次期繰越活動増減差額 | 53,575,305 | 55,929,718 | -2,354,413 |
| 75 | (うち 当期活動増減差額) | △ 2,354,413 | 3,080,277 | -5,434,690 |
| 76 | | | | |
| 77 | 純資産の部合計 | 74,463,412 | 76,817,825 | -2,354,413 |
| 78 | | | | |
| 79 | 負債及び純資産の部合計 | 245,516,155 | 226,844,428 | 18,671,727 |