第三号第一様式

法人名	社会福祉法人　羽曳野市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人　羽曳野市社会福祉協議会

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	138,822,774	149,958,408	△11,135,634	流動負債	62,402,805	51,722,755	10,680,050
現金預金	26,511,090	73,224,818	△46,713,728	事業未払金	28,454,168	22,838,235	5,615,933
事業未収金	112,002,341	76,500,990	35,501,351	預り金	69,537	85,464	△15,927
立替金	92,673	232,600	△139,927	職員預り金	1,384,084	410,980	973,104
前払金	216,670		216,670	前受金	20,000	15,000	5,000
				賞与引当金	32,475,016	28,373,076	4,101,940
固定資産	975,639,417	947,014,426	28,624,991	固定負債	124,126,547	114,872,537	9,254,010
基本財産	477,675,687	469,917,782	7,757,905	退職給付引当金	124,126,547	114,872,537	9,254,010
土地	263,526,488	263,526,488		負債の部合計	186,529,352	166,595,292	19,934,060
建物	212,345,169	204,587,264	7,757,905	純資産の部			
定期預金	1,804,030	1,804,030		基本金	7,034,417	7,034,417	
その他の固定資産	497,963,730	477,096,644	20,867,086	第一号基本金	7,034,417	7,034,417	
土地	2,473,512	2,473,512		基金	133,865,915	133,023,790	842,125
建物	2	57,250	△57,248	福祉基金	133,865,915	133,023,790	842,125
構築物	37,636,473	30,822,077	6,814,396	国庫補助金等特別積立金	112,158,371	115,584,497	△3,426,126
車輌運搬具	26	26		その他の積立金	194,347,053	189,268,651	5,078,402
器具及び備品	12,639,094	12,017,702	621,392	運営費積立金	24,100,465	24,064,369	36,096
権利	470,402	470,402		善意銀行積立金	28,246,588	28,204,282	42,306
ソフトウェア	184,800	458,700	△273,900	修繕積立金	48,000,000	48,000,000	
退職給付引当資産	113,895,810	106,056,330	7,839,480	保育所施設・設備整備積立金	94,000,000	89,000,000	5,000,000
退職積立預金	2,442,243	2,439,804	2,439	次期繰越活動増減差額	480,527,083	485,466,187	△4,939,104
福祉基金積立資産	133,865,915	133,023,790	842,125	(うち当期活動増減差額)	139,298	△20,706,267	20,845,565
運営費積立資産	24,100,465	24,064,369	36,096				
善意銀行積立資産	28,246,588	28,204,282	42,306				
修繕積立資産	48,000,000	48,000,000					
保育所施設・設備整備積立資産	94,000,000	89,000,000	5,000,000				
その他の固定資産	8,400	8,400		純資産の部合計	927,932,839	930,377,542	△2,444,703
資産の部合計	1,114,462,191	1,096,972,834	17,489,357	負債及び純資産の部合計	1,114,462,191	1,096,972,834	17,489,357