令和 8年 8月19日

法人名	社会福祉法人　大阪狭山市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	大阪狭山市社会福祉協議会

貸借対照表

（ 令和 8年 3月31日現在 ）　　（単位：円）　　1頁

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	137,597,936	114,938,394	22,659,542
01 現金	200,000	200,000	
01 現金	200,000	200,000	
02 小口現金	200,000	200,000	
02 預貯金	126,831,269	104,508,944	22,322,325
01 預貯金	126,831,269	104,508,944	22,322,325
01 普通預金(0307205)	100,190,576	84,259,953	15,930,623
02 普通預金(0017802)	26,640,693	20,248,991	6,391,702
03 事業未収金	10,420,876	10,076,759	344,117
04 未収補助金	16,000	41,000	△25,000
07 立替金	129,791	111,691	18,100
002 固定資産	344,910,930	320,306,560	24,604,370
001 基本財産	1,000,000	1,000,000	
03 定期預金	1,000,000	1,000,000	
002 その他の固定資産	343,910,930	319,306,560	24,604,370
05 車輌運搬具	3	3	
06 器具及び備品	1,069,861	1,409,632	△339,771
08 有形リース資産	8,790,650		8,790,650
09 権利	220,584	220,584	
10 ソフトウェア	313,853	400,211	△86,358
16 退職手当積立基金預け金	88,661,340	103,623,440	△14,962,100
19 福祉基金積立資産	102,720,674	102,720,674	
20 運用財産積立資産	4,500,000	4,500,000	
21 善意銀行積立資産	129,709,424	98,507,475	31,201,949
22 地域福祉活動積立資産	7,924,541	7,924,541	
資産の部合計	482,508,866	435,244,954	47,263,912

令和 8年 8月19日

貸借対照表

（ 令和 8年 3月31日現在 ）　　（単位：円）　　2頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	122,643,031	82,398,447	40,244,584
02 事業未払金	97,679,624	75,573,188	22,106,436
06 1年以内返済予定リース債務	1,917,960		1,917,960
14 職員預り金	5,877,037	6,825,259	△948,222
20 賞与引当金	17,168,410		17,168,410
012 固定負債	124,185,760	136,894,990	△12,709,230
03 リース債務	6,872,690		6,872,690
07 退職給付引当金	117,253,070	136,834,990	△19,581,920
09 長期預り金	60,000	60,000	
01 敷金・保証金等預り金	60,000	60,000	
負債の部合計	246,828,791	219,293,437	27,535,354

純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
013 基本金	1,000,000	1,000,000	
014 基金	102,720,674	102,720,674	
01 大阪狭山市福祉基金	102,720,674	102,720,674	
016 その他の積立金	131,633,963	110,932,016	20,701,947
01 運用財産積立金	4,500,000	4,500,000	
02 善意銀行積立金	119,209,422	98,507,475	20,701,947
03 地域福祉活動積立金	7,924,541	7,924,541	
017 次期繰越活動増減差額	325,438	1,298,827	△973,389
02 （うち当期活動増減差額）	19,728,558	52,837,864	△33,109,306
純資産の部合計	235,680,075	215,951,517	19,728,558
負債及び純資産の部合計	482,508,866	435,244,954	47,263,912