第三号第一様式

法人名	社会福祉法人松原市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人　松原市社会福祉協議会

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	103,026,220	77,130,481	25,895,739	流動負債	65,280,237	42,339,074	22,941,163
現金預金	58,279,393	41,863,948	16,415,445	事業未払金	2,145,816	6,036,867	△3,891,051
事業未収金	31,729,009	29,690,778	2,038,231	1年以内返済予定リース債務	646,800	2,530,990	△1,884,190
未収補助金	8,110,331	4,854,632	3,255,699	未払費用	34,708,660	7,330,208	27,378,452
前払費用	4,907,487	721,123	4,186,364	預り金	229,559	169,559	60,000
				職員預り金	3,026,002	2,266,050	759,952
				賞与引当金	24,523,400	24,005,400	518,000
固定資産	510,309,059	553,969,381	△43,660,322	固定負債	176,614,911	182,554,823	△5,939,912
基本財産	1,350,000	1,350,000		リース債務	1,617,000	2,263,800	△646,800
基本財産特定預金	1,350,000	1,350,000		退職給付引当金	174,997,911	180,291,023	△5,293,112
その他の固定資産	508,959,059	552,619,381	△43,660,322	負債の部合計	241,895,148	224,893,897	17,001,251
建物	4	6	△2	純資産の部			
機械及び装置	82,926	112,318	△29,392	基本金	1,350,000	1,350,000	
車輌運搬具	192,152	3	192,149	第一号基本金	1,350,000	1,350,000	
器具及び備品	395,085	996,792	△601,707	基金	93,041,876	95,182,396	△2,140,520
有形リース資産	2,263,800	4,794,790	△2,530,990	基金	93,041,876	95,182,396	△2,140,520
権利	146,240	177,740	△31,500	国庫補助金等特別積立金	350,693	258,985	91,708
ソフトウェア	268,767	442,567	△173,800	国庫補助金等特別積立金	350,693	258,985	91,708
退職給付引当資産	174,997,911	180,291,023	△5,293,112	その他の積立金	237,544,470	270,584,328	△33,039,858
その他の基金積立資産	93,041,876	95,182,396	△2,140,520	一般運営積立金	60,000,000	60,000,000	
その他の積立資産	237,544,470	270,584,328	△33,039,858	介護支援費運営積立金	176,293,003	209,334,298	△33,041,295
差入保証金	1,000	1,000		福祉大会積立金	1,251,467	1,250,030	1,437
長期前払費用	8,038	12,478	△4,440	次期繰越活動増減差額	39,153,092	38,830,256	322,836
その他の固定資産	16,790	23,940	△7,150	(うち当期活動増減差額)	△34,857,542	△19,870,509	△14,987,033
				純資産の部合計	371,440,131	406,205,965	△34,765,834
資産の部合計	613,335,279	631,099,862	△17,764,583	負債及び純資産の部合計	613,335,279	631,099,862	△17,764,583