第三号第一様式

法人名	池田市社会福祉協議会
会計単位名	池田市社会福祉協議会

貸借対照表

（ 令和 8年 3月31日現在 ）　　（単位：円）　　1頁

資産の部				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	100,375,853	105,787,873	△5,412,020	流動負債	45,950,453	50,485,789	△4,535,336
現金	491,670	362,044	129,626	事業未払金	15,927,723	21,086,439	△5,158,716
預貯金	88,266,504	87,786,415	480,089	未返還金	9,288,337	10,459,722	△1,171,385
事業未収金	11,264,859	7,686,363	3,578,496	預り金	1,085,250	900,660	184,590
未収金		2,292,723	△2,292,723	職員預り金	1,673,169	965,629	707,540
未収補助金		7,278,303	△7,278,303	賞与引当金	15,793,874	15,012,039	781,835
立替金		24,335	△24,335	未払消費税	2,182,100	2,061,300	120,800
前払費用	352,820	357,690	△4,870				
固定資産	275,616,066	271,220,927	4,395,139	固定負債	211,239,970	204,143,735	7,096,235
基本財産	1,150,000	1,150,000		退職給付引当金	210,939,970	203,843,735	7,096,235
定期預金	1,150,000	1,150,000		長期預り金	300,000	300,000	
その他の固定資産	274,466,066	270,070,927	4,395,139	負債の部合計	257,190,423	254,629,524	2,560,899
車輌運搬具	1,111,071	42,615	1,068,456	純資産の部			
器具及び備品	3,348,352	1,391,387	1,956,965	基本金	1,150,000	1,150,000	
ソフトウェア	396,459	639,031	△242,572	基本金	1,150,000	1,150,000	
投資有価証券	10,000,000	10,000,000		その他の積立金	48,636,684	54,127,829	△5,491,145
退職手当積立基金預け金	136,163,360	133,195,940	2,967,420	器具及び備品等購入積立金	4,956,513	6,332,613	△1,376,100
長期預け金	33,530	26,330	7,200	運用財産積立金	23,509,894	27,638,709	△4,128,815
退職給付引当資産	74,776,610	70,647,795	4,128,815	災害対策積立金	5,021,175	5,007,405	13,770
器具及び備品等購入積立資産	4,956,513	6,332,613	△1,376,100	介護保険事業等積立金	15,149,102	15,149,102	
運用財産積立資産	23,509,894	27,638,709	△4,128,815	次期繰越活動増減差額	69,014,812	67,101,447	1,913,365
災害対策積立資産	5,021,175	5,007,405	13,770	（うち当期活動増減差額）	△3,577,780	△9,586,713	6,008,933
介護保険事業等積立資産	15,149,102	15,149,102		純資産の部合計	118,801,496	122,379,276	△3,577,780
資産の部合計	375,991,919	377,008,800	△1,016,881	負債及び純資産の部合計	375,991,919	377,008,800	△1,016,881