法人単位貸借対照表

第三号第一様式

社会福祉法人名　社会福祉法人　貝塚市社会福祉協議会

令和　8年 3月31日現在

（単位:円）

資産の部				負債の部			
科　目	当年度末	前年度末	増減	科　目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	78,859,458	71,249,685	7,609,773	流動負債	36,268,845	23,192,761	13,076,084
現金預金	64,887,460	60,755,164	4,132,296	事業未払金	23,644,407	13,826,589	9,817,818
事業未収金	13,563,538	10,131,251	3,432,287	預り金	155,880	165,200	△ 9,320
立替金	11,620	0	11,620	職員預り金	115,822	162,072	△ 46,250
前払金	396,840	363,270	33,570	前受金	20,000	20,000	0
固定資産	223,423,467	220,154,031	3,269,436	賞与引当金	12,332,736	9,018,900	3,313,836
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	63,573,995	54,383,876	9,190,119
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	62,539,647	53,858,427	8,681,220
その他の固定資産	222,423,467	219,154,031	3,269,436	長期預り金	1,034,348	525,449	508,899
車輌運搬具	8,829,750	8,829,750	0	負債の部合計	99,842,840	77,576,637	22,266,203
車輌運搬具減価償却累計額	△ 8,585,494	△ 8,140,994	△ 444,500	純資産の部			
器具及び備品	3,645,811	3,109,042	536,769	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品減価償却累計額	△ 2,315,686	△ 2,792,857	477,171	基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	412,556	539,496	△ 126,940	基金	151,356,563	151,352,877	3,686
退職給付引当資産	55,775,826	54,385,557	1,390,269	福祉基金	151,356,563	151,352,877	3,686
長期預り金積立資産	1,034,348	525,449	508,899	国庫補助金等特別積立金	122,750	368,250	△ 245,500
福祉基金積立資産	151,356,563	151,352,877	3,686	国庫補助金等特別積立金	122,750	368,250	△ 245,500
備品購入積立資産	8,528,722	7,508,077	1,020,645	その他の積立金	11,952,993	10,923,311	1,029,682
福祉大会積立資産	1,705,611	1,700,936	4,675	備品購入積立金	8,528,722	7,508,077	1,020,645
門標購入積立資産	314,128	313,268	860	福祉大会積立金	1,705,611	1,700,936	4,675
災害対策基金積立資産	1,404,532	1,401,030	3,502	門標購入積立金	314,128	313,268	860
長期前払費用	316,800	422,400	△ 105,600	災害対策基金積立金	1,404,532	1,401,030	3,502
				次期繰越活動増減差額	38,007,779	50,182,641	△ 12,174,862
				次期繰越活動増減差額	38,007,779	50,182,641	△ 12,174,862
				（うち当期活動増減差額）	△ 11,145,180	△ 4,188,612	△ 6,956,568
				純資産の部合計	202,440,085	213,827,079	△ 11,386,994
資産の部合計	302,282,925	291,403,716	10,879,209	負債及び純資産の部合計	302,282,925	291,403,716	10,879,209