

法人名	社会福祉法人新見市社会福祉協議会
会計単位名	法人全体

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	76,152,365	74,226,281	1,926,084	流動負債	50,975,394	48,464,621	2,510,773
現金預金	16,478,266	20,758,948	△4,280,682	事業未払金	9,050,218	10,318,666	△1,268,448
事業未収金	55,665,435	52,513,813	3,151,622	その他の未払金	13,917,868	9,177,447	4,740,421
未収金	2,668,433	74,713	2,593,720	1年以内返済予定設備資金借入金	11,231,427	11,164,341	67,086
未収補助金	1,042,000	695,000	347,000	1年以内返済予定リース債務	1,655,500	2,864,400	△1,208,900
貯蔵品	31,225	13,352	17,873	預り金	103,831	285,082	△181,251
立替金	149,692	159,455	△9,763	賞与引当金	15,016,550	14,654,685	361,865
前払費用	117,314	11,000	106,314				
固定資産	544,635,788	542,880,076	1,755,712	固定負債	109,535,482	115,630,289	△6,094,807
基本財産	196,937,649	200,139,276	△3,201,627	設備資金借入金	11,298,912	22,530,339	△11,231,427
土地	110,000,000	110,000,000	0	リース債務	942,480	2,597,980	△1,655,500
建物	67,937,649	71,139,276	△3,201,627	退職給付引当金	97,294,090	90,501,970	6,792,120
定期預金	19,000,000	19,000,000	0	負債の部合計	160,510,876	164,094,910	△3,584,034
その他の固定資産	347,698,139	342,740,800	4,957,339	純資産の部			
建物	2,719,582	2,936,997	△217,415	基本金	19,000,000	19,000,000	0
構築物	508,973	559,826	△50,853	第一号基本金	19,000,000	19,000,000	0
車輛運搬具	2,991,183	4,594,539	△1,603,356	基金	200,000,000	200,000,000	0
器具及び備品	6,647,255	2,448,498	4,198,757	地域福祉活動基金	200,000,000	200,000,000	0
有形リース資産	6,304,606	6,967,640	△663,034	国庫補助金等特別積立金	4,143,768	1,365,224	2,778,544
無形リース資産	241,780	1,692,460	△1,450,680	その他の積立金	30,980,670	33,028,870	△2,048,200
退職手当積立基金預け金	97,294,090	90,501,970	6,792,120	運用財産積立金	10,000,000	10,000,000	0
地域福祉活動基金積立資産	200,000,000	200,000,000	0	備品等購入積立金	20,980,670	23,028,870	△2,048,200
運用財産積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	206,152,839	199,617,353	6,535,486
備品等購入積立資産	20,980,670	23,028,870	△2,048,200	(うち当期活動増減差額)	4,487,286	△1,595,000	6,082,286
その他の固定資産	10,000	10,000	0	純資産の部合計	460,277,277	453,011,447	7,265,830
資産の部合計	620,788,153	617,106,357	3,681,796	負債及び純資産の部合計	620,788,153	617,106,357	3,681,796