第三号第三様式

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人運営	社協事業	障がい者支援事業
流動資産	1,043,498	14,281,984	100,000
現金預金	986,246	11,189,691	△233,310
事業未収金	53,688	1,068,775	302,310
未収補助金		0	31,000
立替金	3,564	2,023,518	
固定資産	42,150,782	105,662,974	3
基本財産	30,246,538		
土地	8,630,066		
建物	18,616,472		
定期預金	3,000,000		
その他の固定資産	11,904,244	105,662,974	3
建物	3		
構築物	2		
機械及び装置		2	
車輌運搬具		204,238	
器具及び備品	1,769	1,427,184	3
ソフトウェア			
退職共済積立資産	8,750,828		
福祉基金積立資産		100,000,000	
財政調整積立資産	321,642		
出資積立金資産	30,000		
パソコン更新積立資産		1,000,000	
建物修繕積立資産	2,800,000		
車両更新積立資産	0	3,000,000	
長期前払費用		31,550	
資産の部合計	43,194,280	119,944,958	100,003
流動負債	1,043,498	11,407,630	0
事業未払金	197,429	9,125,553	0
未払費用	252,091	1,408,943	0
預り金	1,930	26,449	
職員預り金	592,048	846,685	
賞与引当金			
固定負債	8,750,828		
退職給付引当金	8,750,828		
負債の部合計	9,794,326	11,407,630	0
基本金	3,000,000		
第１号基本金	3,000,000		
基金		100,000,000	
基金		100,000,000	
国庫補助金等特別積立金	14,622,706	259,000	
その他の積立金	3,151,642	4,000,000	
財政調整積立金	321,642		
出資積立金	30,000		
パソコン更新積立金		1,000,000	
建物修繕積立金	2,800,000		
車両更新積立金	0	3,000,000	
次期繰越活動増減差額	12,625,606	4,278,328	100,003
(うち当期活動増減差額)	△3,683,815	△2,807,949	△108,073
純資産の部合計	33,399,954	108,537,328	100,003
負債及び純資産の部合計	43,194,280	119,944,958	100,003

第三号第三様式

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	老人事業	合計	内部取引消去
流動資産	10,988,079	26,413,561	
現金預金	△2,068,493	9,874,134	
事業未収金	12,826,328	14,251,101	
未収補助金	157,700	188,700	
立替金	72,544	2,099,626	
固定資産	5,906,080	153,719,839	
基本財産		30,246,538	
土地		8,630,066	
建物		18,616,472	
定期預金		3,000,000	
その他の固定資産	5,906,080	123,473,301	
建物		3	
構築物		2	
機械及び装置		2	
車輌運搬具	347,402	551,640	
器具及び備品	819,623	2,248,579	
ソフトウェア	71,775	71,775	
退職共済積立資産		8,750,828	
福祉基金積立資産		100,000,000	
財政調整積立資産		321,642	
出資積立金資産		30,000	
パソコン更新積立資産	1,500,000	2,500,000	
建物修繕積立資産		2,800,000	
車両更新積立資産	3,100,000	6,100,000	
長期前払費用	67,280	98,830	
資産の部合計	16,894,159	180,133,400	
流動負債	7,682,759	20,133,887	
事業未払金	736,979	10,059,961	
未払費用	1,597,967	3,259,001	
預り金	0	28,379	
職員預り金	1,188,213	2,626,946	
賞与引当金	4,159,600	4,159,600	
固定負債		8,750,828	
退職給付引当金		8,750,828	
負債の部合計	7,682,759	28,884,715	
基本金		3,000,000	
第１号基本金		3,000,000	
基金		100,000,000	
基金		100,000,000	
国庫補助金等特別積立金		14,881,706	
その他の積立金	4,600,000	11,751,642	
財政調整積立金		321,642	
出資積立金		30,000	
パソコン更新積立金	1,500,000	2,500,000	
建物修繕積立金		2,800,000	
車両更新積立金	3,100,000	6,100,000	
次期繰越活動増減差額	4,611,400	21,615,337	0
(うち当期活動増減差額)	△5,716,826	△12,316,663	0
純資産の部合計	9,211,400	151,248,685	0
負債及び純資産の部合計	16,894,159	180,133,400	0

第三号第三様式

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	26,413,561		
現金預金	9,874,134		
事業未収金	14,251,101		
未収補助金	188,700		
立替金	2,099,626		
固定資産	153,719,839		
基本財産	30,246,538		
土地	8,630,066		
建物	18,616,472		
定期預金	3,000,000		
その他の固定資産	123,473,301		
建物	3		
構築物	2		
機械及び装置	2		
車輌運搬具	551,640		
器具及び備品	2,248,579		
ソフトウェア	71,775		
退職共済積立資産	8,750,828		
福祉基金積立資産	100,000,000		
財政調整積立資産	321,642		
出資積立金資産	30,000		
パソコン更新積立資産	2,500,000		
建物修繕積立資産	2,800,000		
車両更新積立資産	6,100,000		
長期前払費用	98,830		
資産の部合計	180,133,400		
流動負債	20,133,887		
事業未払金	10,059,961		
未払費用	3,259,001		
預り金	28,379		
職員預り金	2,626,946		
賞与引当金	4,159,600		
固定負債	8,750,828		
退職給付引当金	8,750,828		
負債の部合計	28,884,715		
基本金	3,000,000		
第１号基本金	3,000,000		
基金	100,000,000		
基金	100,000,000		
国庫補助金等特別積立金	14,881,706		
その他の積立金	11,751,642		
財政調整積立金	321,642		
出資積立金	30,000		
パソコン更新積立金	2,500,000		
建物修繕積立金	2,800,000		
車両更新積立金	6,100,000		
次期繰越活動増減差額	21,615,337		
(うち当期活動増減差額)	△12,316,663		
純資産の部合計	151,248,685		
負債及び純資産の部合計	180,133,400		