法人単位貸借対照表

（令和 8年 3月31日 現在）

社会福祉法人　北広島町社会福祉協議会

（単位：円）　第３号第１様式

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
【資産の部】				【負債の部】			
流動資産	53,550,913	53,939,610	△388,697	流動負債	14,160,412	13,713,080	447,332
現金預金	150,000	150,000	0	事業未払金	3,652,780	3,295,174	357,606
その他の現金預金	46,618,266	48,674,849	△2,056,583	その他の未払金	432,300	50,000	382,300
事業未収金	6,350,347	5,042,158	1,308,189	1年以内返済予定ﾘｰｽ債務	0	756,800	△756,800
未収金	432,300	50,000	382,300	未払費用	3,434,898	3,508,659	△73,761
立替金	0	22,603	△22,603	預り金	22,875	22,875	0
				職員預り金	68,459	319,572	△251,113
				賞与引当金	6,117,000	5,398,000	719,000
				未払消費税	432,100	362,000	70,100
固定資産				固定負債	4,034,600	3,770,600	264,000
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	4,034,600	3,770,600	264,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	18,195,012	17,483,680	711,332
その他の固定資産	84,661,663	92,613,356	△7,951,693	【純資産の部】			
車輌運搬具	8	8	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	4,790,875	5,796,399	△1,005,524	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0
有形ﾘｰｽ資産	1	756,800	△756,799	その他の積立金	73,000,000	79,000,000	△6,000,000
ソフトウェア	95,333	183,333	△88,000	災害等緊急事業積立金	10,000,000	10,000,000	0
長期貸付金	2,740,846	3,106,216	△365,370	事業運営調整積立金	7,000,000	13,000,000	△6,000,000
退職給付引当資産	4,034,600	3,770,600	264,000	福祉事業積立金	56,000,000	56,000,000	0
その他積立資産	73,000,000	79,000,000	△6,000,000	次期繰越活動増減差額	47,017,564	50,069,286	△3,051,722
固定資産合計	85,661,663	93,613,356	△7,951,693	うち当期活動増減差額	△9,051,722	△10,953,193	1,901,471
				純資産の部合計	121,017,564	130,069,286	△9,051,722
資産の部合計	139,212,576	147,552,966	△8,340,390	負債及び純資産の部合計	139,212,576	147,552,966	△8,340,390