

第三号第一様式

法人名	社会福祉法人 蘭越町社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 蘭越町社会福祉協議会

貸借対照表

(令和 8年 3月31日現在)

(単位:円)

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	4,491,961	3,786,828	705,133	流動負債	1,155,075	1,125,086	29,989
現金預金	4,390,061	3,658,928	731,133	未払金	970,425	958,052	12,373
預金	4,390,061	3,658,928	731,133	預り金	184,650	167,034	17,616
未収金	101,900	127,900	△26,000				
貸付事業貸付金							
仮払金							
固定資産	31,164,107	30,504,142	659,965	固定負債	16,899,520	16,050,325	849,195
基本財産	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	16,899,520	16,050,325	849,195
定期預金	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	16,899,520	16,050,325	849,195
その他の固定資産	30,164,107	29,504,142	659,965	負債の部合計	18,054,595	17,175,411	879,184
車輛運搬具	1	1		純資産の部			
器具及び備品	479,442	608,299	△128,857	基本金	1,000,000	1,000,000	
ソフトウェア	155,320	232,980	△77,660	基本金	1,000,000	1,000,000	
貸付事業貸付金	115,000	109,000	6,000	国庫補助金等特別積立金	100,262	120,411	△20,149
退職給付引当資産	16,899,520	16,050,325	849,195	その他の積立金	12,514,824	12,503,537	11,287
その他の基金積立資産	12,514,824	12,503,537	11,287	福祉基金積立金	8,514,824	5,503,537	3,011,287
				愛情銀行積立金	1,000,000	4,000,000	△3,000,000
				車輛購入準備積立金	2,000,000	2,000,000	
				災害時対応積立金	1,000,000	1,000,000	
				次期繰越活動増減差額	3,986,387	3,491,611	494,776
				(うち当期活動増減差額)	506,063	835,778	△329,715
				純資産の部合計	17,601,473	17,115,559	485,914
資産の部合計	35,656,068	34,290,970	1,365,098	負債及び純資産の部合計	35,656,068	34,290,970	1,365,098

脚注：減価償却累計額 4,174,727円