

法人単位貸借対照表

令和8年03月31日現在

法人:社会福祉法人 日高市社会福祉協議会

事業:法人全体

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	66,147,996	74,365,511	-8,207,515	流動負債	39,971,525	45,641,700	-5,670,175
現金預金	43,522,942	54,574,809	-11,051,867	事業未払金	12,258,636	12,271,873	-13,237
事業未収金	13,491,609	11,510,607	1,981,002	その他の未払金	4,407,800	8,473,560	-4,065,760
未収金	3,038,600	7,029,570	-3,990,970	未払費用	11,330,201	11,073,339	256,862
未収補助金	5,077,650	0	5,077,650	未返還金	9,694,021	10,870,024	-1,176,003
立替金	1,012,465	901,771	110,694	預り金	0	0	0
前払金	4,730	338,754	-334,024	職員預り金	2,280,867	2,952,904	-672,037
仮払金	0	0	0				
固定資産	113,476,730	110,847,500	2,629,230	固定負債	57,433,800	52,193,510	5,240,290
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	57,433,800	52,193,510	5,240,290
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	97,405,325	97,835,210	-429,885
その他の固定資産	112,476,730	109,847,500	2,629,230	純資産の部			
車両運搬具	1,163,449	11	1,163,438	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	270,613	350,369	-79,756	基金	26,344,034	29,066,893	-2,722,859
ソフトウェア	134,640	0	134,640	財政基金	26,344,034	29,066,893	-2,722,859
長期貸付金	354,000	354,000	0	その他の積立金	36,572,774	36,569,157	3,617
退職手当積立基金預け金	47,599,170	43,476,270	4,122,900	人件費積立金	31,500,000	31,500,000	0
基金積立資産	26,344,034	29,066,893	-2,722,859	運営安定資金積立金	5,072,774	5,069,157	3,617
積立資産	36,572,774	36,569,157	3,617	次期繰越活動増減差額	18,302,593	20,731,751	-2,429,158
その他の固定資産	38,050	30,800	7,250	(うち当期活動増減差額)	-5,165,541	-12,909,836	7,744,295
				純資産の部合計	82,219,401	87,367,801	-5,148,400
資産の部合計	179,624,726	185,203,011	-5,578,285	負債及び純資産の部合計	179,624,726	185,203,011	-5,578,285