

法人単位貸借対照表内訳表

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)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
流動資産	55,405,162	10,742,834	66,147,996	0	66,147,996
現金預金	37,041,650	6,481,292	43,522,942	0	43,522,942
事業未収金	11,401,067	2,090,542	13,491,609	0	13,491,609
未収金	867,600	2,171,000	3,038,600	0	3,038,600
未収補助金	5,077,650	0	5,077,650	0	5,077,650
立替金	1,012,465	0	1,012,465	0	1,012,465
前払金	4,730	0	4,730	0	4,730
固定資産	112,396,978	1,079,752	113,476,730	0	113,476,730
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	111,396,978	1,079,752	112,476,730	0	112,476,730
車両運搬具	1,163,448	1	1,163,449	0	1,163,449
器具及び備品	270,613	0	270,613	0	270,613
ソフトウェア	134,640	0	134,640	0	134,640
長期貸付金	354,000	0	354,000	0	354,000
退職手当積立基金預け金	47,599,170	0	47,599,170	0	47,599,170
基金積立資産	26,344,034	0	26,344,034	0	26,344,034
積立資産	35,493,023	1,079,751	36,572,774	0	36,572,774
その他の固定資産	38,050	0	38,050	0	38,050
資産の部合計	167,802,140	11,822,586	179,624,726	0	179,624,726
流動負債	30,648,352	9,323,173	39,971,525	0	39,971,525
事業未払金	10,265,091	1,993,545	12,258,636	0	12,258,636
その他の未払金	3,849,590	558,210	4,407,800	0	4,407,800
未払費用	8,176,993	3,153,208	11,330,201	0	11,330,201
未返還金	6,075,811	3,618,210	9,694,021	0	9,694,021
職員預り金	2,280,867	0	2,280,867	0	2,280,867
固定負債	57,433,800	0	57,433,800	0	57,433,800
退職給付引当金	57,433,800	0	57,433,800	0	57,433,800
負債の部合計	88,082,152	9,323,173	97,405,325	0	97,405,325
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	26,344,034	0	26,344,034	0	26,344,034
財政基金	26,344,034	0	26,344,034	0	26,344,034
その他の積立金	35,493,023	1,079,751	36,572,774	0	36,572,774
人件費積立金	31,500,000	0	31,500,000	0	31,500,000
運営安定資金積立金	3,993,023	1,079,751	5,072,774	0	5,072,774
次期繰越活動増減差額	16,882,931	1,419,662	18,302,593	0	18,302,593
(うち当期活動増減差額)	-5,665,196	499,655	-5,165,541	0	-5,165,541
純資産の部合計	79,719,988	2,499,413	82,219,401	0	82,219,401
負債及び純資産の部合計	167,802,140	11,822,586	179,624,726	0	179,624,726