

貸借対照表

法人：社会福祉法人 芝山町社会福祉協議会
事業：社福事業

令和8年03月31日現在

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	11,317,740	12,126,689	808,949	流動負債	5,371,542	5,107,352	264,190
現金預金	10,711,963	11,516,403	804,440	事業未払金	4,597,160	4,734,186	137,026
小口現金	100,000	100,000	0	預り金	0	0	0
現金	10,500	8,900	1,600	サービス利用預り金	16,400	15,000	1,400
預貯金	10,601,463	11,407,503	806,040	職員預り金	757,982	358,166	399,816
事業未収金	248,160	240,060	8,100	所得税預り金	94,426	0	94,426
立替金	357,617	370,226	12,609	健保・厚年預り金	45,196	240	44,956
雇用保険料立替金	331,017	343,326	12,309	共助会掛け金預り金	0	0	0
その他の立替金	26,600	26,900	300	雇用保険料預り金	361,760	357,926	3,834
仮払金	0	0	0	住民税預り金	256,600	0	256,600
固定資産	94,497,494	93,083,316	1,414,178	その他の預り金	0	0	0
基本財産	1,500,000	1,500,000	0	仮受金	0	0	0
定期預金	1,500,000	1,500,000	0	固定負債	74,999,745	73,049,050	1,950,695
その他の固定資産	92,997,494	91,583,316	1,414,178	退職給付引当金	74,999,745	73,049,050	1,950,695
車輛運搬具	207,086	903,782	696,696	全社協退職給与引当金	65,693,120	64,435,050	1,258,070
器具及び備品	303,455	181,190	122,265	共助会退職給与引当金	9,306,625	8,614,000	692,625
退職手当積立基金預け金	48,733,364	46,737,380	1,995,984	負債の部合計	80,371,287	78,156,402	2,214,885
全社協退職共済引当資産	48,733,364	46,737,380	1,995,984	<純資産の部>			
退職給付引当資産	9,306,625	8,614,000	692,625	基本金	1,500,000	1,500,000	0
共助会退職共済引当資産	9,306,625	8,614,000	692,625	国庫補助金等特別積立金	510,524	2,190,686	1,680,162
備品等購入積立資産	1,361,964	1,361,964	0	その他の積立金	34,446,964	35,146,964	700,000
地区社協活動費積立預金	5,680,000	5,680,000	0	備品等購入積立金	1,361,964	1,361,964	0
福祉大会積立預金	0	700,000	700,000	地区社協活動費積立金	5,680,000	5,680,000	0
福祉振興基金積立預金	21,055,000	21,055,000	0	福祉大会積立金	0	700,000	700,000
福祉振興基金積立預金	21,055,000	21,055,000	0	福祉振興基金積立金	21,055,000	21,055,000	0
車輛取得費積立預金	4,350,000	4,350,000	0	車両取得費積立金	4,350,000	4,350,000	0
災害救援基金積立預金	2,000,000	2,000,000	0	災害救援基金積立金	2,000,000	2,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	11,013,541	11,784,047	770,506
				(うち当期活動増減差額)	70,506	3,292,612	3,363,118
				純資産の部合計	25,443,947	27,053,603	1,609,656
資産の部合計	105,815,234	105,210,005	605,229	負債及び純資産の部合計	105,815,234	105,210,005	605,229

貸借対照表

法人：社会福祉法人 芝山町社会福祉協議会
事業：公益事業

2 / 2

(単位：円)

令和8年03月31日現在

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	2,917,598	2,666,506	251,092	流動負債	806,826	459,923	346,903
現金預金	2,315,030	2,004,641	310,389	事業未払金	700,424	459,923	240,501
預貯金	2,315,030	2,004,641	310,389	預り金	106,402	0	106,402
事業未収金	549,603	582,357	32,754	負債の部合計	806,826	459,923	346,903
立替金	52,965	79,508	26,543	<純資産の部>			
その他の立替金	52,965	79,508	26,543	国庫補助金等特別積立金	101,599,782	108,599,230	6,999,448
仮払金	0	0	0	その他の積立金	2,760,000	1,798,000	962,000
固定資産	104,359,784	111,664,962	7,305,178	シルバー車両取得費積立金	2,760,000	1,798,000	962,000
その他の固定資産	104,359,784	111,664,962	7,305,178	次期繰越活動増減差額	2,110,774	3,474,315	1,363,541
建物	101,039,868	109,053,500	8,013,632	(うち当期活動増減差額)	401,541	736,847	1,138,388
構築物	1	1	0	純資産の部合計	106,470,556	113,871,545	7,400,989
車輛運搬具	559,915	813,461	253,546				
シルバー車両取得費積立資産	2,760,000	1,798,000	962,000				
資産の部合計	107,277,382	114,331,468	7,054,086	負債及び純資産の部合計	107,277,382	114,331,468	7,054,086