

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 久山町社会福祉協議会

(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	10,310,364	5,318,814	4,991,550	流動負債	6,125,957	2,125,863	4,000,094
現金預金	10,135,922	5,116,181	5,019,741	事業未払金	5,657,385	1,634,040	4,023,345
小口現金	50,000	50,000	0	預り金	126,021	29,049	96,972
預金(普通預金)	10,085,922	5,066,181	5,019,741	食事代預り金	43,000	0	43,000
粕屋農協久山支所	9,921,150	4,885,696	5,035,454	その他預り金	83,021	29,049	53,972
西日本シティ銀行久山支店	164,772	180,485	△ 15,713	職員預り金	342,551	462,774	△ 120,223
未収金	174,442	202,633	△ 28,191	所得税預り金	172,775	271,236	△ 98,461
				健康保険料預り金	15,165	13,403	1,762
				厚生年金保険料預り金	27,450	23,790	3,660
				雇用保険料預り金	127,161	154,345	△ 27,184
固定資産	34,035,489	37,116,836	△ 3,081,347	固定負債	9,619,580	9,742,290	△ 122,710
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	9,619,580	9,742,290	△ 122,710
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	15,745,537	11,868,153	3,877,384
その他の固定資産	33,035,489	36,116,836	△ 3,081,347	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	137,204	466,491	△ 329,287	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	13,295	45,195	△ 31,900	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0
権利	76,440	76,440	0	その他の積立金	24,601,000	26,852,000	△ 2,251,000
退職手当積立基金預け金	8,207,550	8,676,710	△ 469,160	その他の積立金	24,601,000	26,852,000	△ 2,251,000
その他の積立資産	24,601,000	26,852,000	△ 2,251,000	福祉積立金	24,601,000	26,852,000	△ 2,251,000
福祉積立資産	24,601,000	26,852,000	△ 2,251,000	次期繰越活動増減差額	2,999,316	2,715,497	283,819
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,967,181	△ 2,018,269	51,088
				純資産の部合計	28,600,316	30,567,497	△ 1,967,181
資産の部合計	44,345,853	42,435,650	1,910,203	負債及び純資産の部合計	44,345,853	42,435,650	1,910,203