令　和　７ 年　度

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 南城市社会福祉協議会

第三号第一様式

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 南城市社会福祉協議会　　(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	71,886,228	72,988,922	△ 1,102,694	流動負債	30,172,369	26,520,447	3,651,922
現金預金	50,583,958	54,460,814	△ 3,876,856	事業未払金	9,045,634	4,740,037	4,305,597
事業未収金	12,984,610	12,536,694	447,916	未払費用	11,615,182	10,727,341	887,841
未収補助金	7,724,060	5,406,896	2,317,164	預り金	17,295	569,596	△ 552,301
前払費用	593,600	584,518	9,082	職員預り金	2,044,263	3,147,334	△ 1,103,071
固定資産	248,541,933	269,010,591	△ 20,468,658	賞与引当金	7,449,995	7,336,139	113,856
基本財産	76,128,402	82,334,173	△ 6,205,771	固定負債	72,287,100	83,084,760	△ 10,797,660
土地	32,141,000	32,141,000	0	退職給付引当金	72,287,100	83,084,760	△ 10,797,660
建物	39,987,402	46,193,173	△ 6,205,771	負債の部合計	102,459,469	109,605,207	△ 7,145,738
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	172,413,531	186,676,418	△ 14,262,887	基本金	4,000,000	4,000,000	0
建物	1,026,998	1,070,941	△ 43,943	基本金	4,000,000	4,000,000	0
構築物	6	6	0	基金	77,262,147	80,161,294	△ 2,899,147
機械及び装置	9	9	0	地域福祉活動基金	32,818,406	32,777,166	41,240
車輌運搬具	16	16	0	介護保険事業財政調整基金	44,443,741	47,384,128	△ 2,940,387
器具及び備品	1,516,230	2,045,476	△ 529,246	国庫補助金等特別積立金	12,047,278	17,588,156	△ 5,540,878
ソフトウェア	0	18,260	△ 18,260	国庫補助金等特別積立金	12,047,278	17,588,156	△ 5,540,878
退職手当積立基金預け金	72,287,100	83,084,760	△ 10,797,660	その他の積立金	20,321,025	20,295,656	25,369
地域福祉基金積立資産	32,818,406	32,777,166	41,240	固定資産取得積立金	20,321,025	20,295,656	25,369
介護保険事業財政調整基金積立資産	44,443,741	47,384,128	△ 2,940,387	次期繰越活動増減差額	104,338,242	110,349,200	△ 6,010,958
固定資産取得積立金積立資産	20,321,025	20,295,656	25,369	(うち当期活動増減差額)	△ 8,985,589	△ 7,151,283	△ 1,834,306
				純資産の部合計	217,968,692	232,394,306	△ 14,425,614
資産の部合計	320,428,161	341,999,513	△ 21,571,352	負債及び純資産の部合計	320,428,161	341,999,513	△ 21,571,352