第三号第一様式

| 法人名 | 社会福祉法人　伊達市社会福祉協議会 |
|---|---|
| 会計単位名 | 社会福祉法人　伊達市社会福祉協議会 |

# 貸借対照表

（ 令和 8年 3月31日現在 ）

（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 |
| 001 流動資産 | 115,452,978 | 130,931,077 | △15,478,099 | 011 流動負債 | 57,560,171 | 57,428,377 | 131,794 |
| 01 現金預金 | 58,924,112 | 66,280,476 | △7,356,364 | 02 事業未払金 | 28,935,335 | 27,627,784 | 1,307,551 |
| 01 現金 | 376,905 | 363,321 | 13,584 | 15 未返還金 | 11,308,804 | 12,088,262 | △779,458 |
| 02 預金 | 58,547,207 | 65,917,155 | △7,369,948 | 16 預り金 | 935,000 | 227,272 | 707,728 |
| 03 事業未収金 | 56,139,992 | 63,779,035 | △7,639,043 | 17 職員預り金 | 2,770,170 | 3,208,111 | △437,941 |
| 15 立替金 | 2,532 | 331,858 | △329,326 | 01 職員預り金(社会保険) | 2,334,462 | 2,072,272 | 262,190 |
| 16 前払金 | 350,046 | 539,708 | △189,662 | 02 職員預り金(住民税) | 652,600 | 564,900 | 87,700 |
| 27 仮払金 | 36,296 | 0 | 36,296 | 03 職員預り金(所得税) | △229,707 | 522,786 | △752,493 |
| | | | | 04 職員預り金(源泉税) | 11,738 | 48,153 | △36,415 |
| | | | | 05 職員預り金(その他) | 1,077 | 0 | 1,077 |
| | | | | 24 賞与引当金 | 13,610,862 | 14,276,948 | △666,086 |
| 002 固定資産 | 401,272,439 | 441,109,406 | △39,836,967 | 012 固定負債 | 237,335,616 | 260,395,943 | △23,060,327 |
| 001 基本財産 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 03 リース債務 | 16,766,974 | 23,473,244 | △6,706,270 |
| 03 定期預金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 08 退職給付引当金 | 220,568,642 | 236,922,699 | △16,354,057 |
| 002 その他の固定資産 | 391,272,439 | 431,109,406 | △39,836,967 | 01 全社協退職給付引当金 | 177,436,770 | 191,558,800 | △14,122,030 |
| 03 構築物 | 2 | 2 | 0 | 02 県社協退職給付引当金 | 43,131,872 | 45,363,899 | △2,232,027 |
| 05 車両運搬具 | 19 | 19 | 0 | 負債の部合計 | 294,895,787 | 317,824,320 | △22,928,533 |
| 06 器具及び備品 | 454,043 | 517,425 | △63,382 | 純資産の部 | | | |
| 08 有形リース資産 | 11,951,028 | 16,822,804 | △4,871,776 | 013 基本金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 11 無形リース資産 | 4,520,887 | 5,995,881 | △1,474,994 | 01 第一号基本金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 12 投資有価証券 | 5,000 | 5,000 | 0 | 014 基金 | 143,677,601 | 144,104,558 | △426,957 |
| 17 退職手当積立基金預け金 | 91,132,600 | 122,157,740 | △31,025,140 | 01 社会福祉基金 | 143,677,601 | 144,104,558 | △426,957 |
| 18 退職給付引当資産 | 43,131,872 | 45,363,899 | △2,232,027 | 016 その他の積立金 | 97,921,442 | 97,660,939 | 260,503 |
| 20 社会福祉基金積立資産 | 143,677,601 | 144,104,558 | △426,957 | 01 事業安定積立金 | 69,960,524 | 69,769,866 | 190,658 |
| 21 事業安定積立資産 | 68,356,469 | 68,169,005 | 187,464 | 02 車両購入積立金 | 5,846,053 | 5,836,855 | 9,198 |
| 22 車両購入積立資産 | 5,846,053 | 5,836,855 | 9,198 | 03 固定資産取得積立金 | 22,114,865 | 22,054,218 | 60,647 |
| 23 固定資産取得積立資産 | 22,114,865 | 22,054,218 | 60,647 | 017 次期繰越活動増減差額 | △29,769,413 | 2,450,666 | △32,220,079 |
| 24 生活援助資金貸付金 | 82,000 | 82,000 | 0 | 02 (うち当期活動増減差額) | △36,809,576 | 3,283,097 | △40,092,673 |
| 02 生活援助資金貸付金（梁川支所） | 67,000 | 67,000 | 0 | | | | |
| 03 生活援助資金貸付金（保原支所） | 15,000 | 15,000 | 0 | 純資産の部合計 | 221,829,630 | 254,216,163 | △32,386,533 |
| 資産の部合計 | 516,725,417 | 572,040,483 | △55,315,066 | 負債及び純資産の部合計 | 516,725,417 | 572,040,483 | △55,315,066 |