

貸借対照表

法 人：社会福祉法人 座間市社会福祉協議会
事 業：法人全体

(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	144,360,471	180,897,246	36,536,775	流動負債	56,960,733	58,012,389	1,051,656
現金預金	77,433,896	120,662,847	43,228,951	事業未払金	46,194,450	48,231,585	2,037,135
現金	15,000	15,000	0	1年以内返済予定リース債務	1,808,400	0	1,808,400
預貯金	77,418,896	120,647,847	43,228,951	預り金	802,139	2,245,874	1,443,735
有価証券	6,244,007	6,244,007	0	自販機電気料預り金	338,200	338,200	0
事業未収金	52,276,448	46,910,262	5,366,186	その他の預り金	463,939	1,907,674	1,443,735
商品・製品	1,745,389	973,316	772,073	職員預り金	8,155,744	7,534,930	620,814
立替金	6,567,656	5,726,306	841,350	健康保険料預り金	507,776	441,323	66,453
雇用保険料立替金	1,690,051	1,690,051	0	介護保険料預り金	649,382	645,906	3,476
事業費立替金	4,877,605	4,036,255	841,350	厚生年金保険料預り金	645,724	538,868	106,856
前払金	110	0	110	労働保険料預り金	2,065,088	2,065,088	0
前払費用	0	266,743	266,743	その他の預り金	4,287,774	3,843,745	444,029
仮払金	92,965	113,765	20,800	固定負債	85,202,157	81,551,930	3,650,227
固定資産	184,370,024	194,111,004	9,740,980	リース債務	4,333,979	7,950,779	3,616,800
基本財産	1,500,000	1,500,000	0	退職給付引当金	80,868,178	73,601,151	7,267,027
定期預金	1,500,000	1,500,000	0	退職手当積立資産引当金	42,601,688	36,900,961	5,700,727
その他の固定資産	182,870,024	192,611,004	9,740,980	福利協会退職給付引当金	38,266,490	36,700,190	1,566,300
車輛運搬具	355,018	291,686	63,332	負債の部合計	142,162,890	139,564,319	2,598,571
器具及び備品	4,713,198	5,522,276	809,078	< 純資産の部 >			
有形リース資産	6,276,935	7,950,779	1,673,844	基本金	1,500,000	1,500,000	0
ソフトウェア	1,369,274	2,220,304	851,030	基金	89,246,921	102,984,308	13,737,387
長期貸付金	40,500	40,500	0	福祉基金	55,590,685	55,535,766	54,919
長期貸付金	40,500	40,500	0	財政調整基金	4,320,356	4,313,698	6,658
退職給付引当資産	38,266,490	36,700,190	1,566,300	備品購入基金	10,560,148	8,739,068	1,821,080
福利協会退職給付引当資産	38,266,490	36,700,190	1,566,300	事業所財政調整基金	18,775,732	34,395,776	15,620,044
福祉基金積立資産	55,590,685	55,535,766	54,919	国庫補助金等特別積立金	1,085,781	1,627,435	541,654
財政調整基金積立資産	4,320,356	4,313,698	6,658	次期繰越活動増減差額	94,734,903	129,332,188	34,597,285
備品購入積立資産	10,560,148	8,739,068	1,821,080	(うち当期活動増減差額)	50,307,285	15,234,107	35,073,178
事業所財政調整基金積立資産	18,775,732	34,395,776	15,620,044	純資産の部合計	186,567,605	235,443,931	48,876,326
退職手当積立資産	42,601,688	36,900,961	5,700,727				
資産の部合計	328,730,495	375,008,250	46,277,755	負債及び純資産の部合計	328,730,495	375,008,250	46,277,755