第３号１様式

貸　借　対　照　表

令和08年 03月 31日　現在

07田舎館村社会福祉協議会　　法人合計　　（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	88,828,441	93,706,700	△4,878,259	流動負債	31,577,449	32,133,921	△556,472
現金預金	47,078,836	46,376,670	702,166	その他の未払金	5,768,781	5,055,206	713,575
未収金	40,517,495	47,240,090	△6,722,595	１年以内返済予定設備資金借入金	13,884,000	13,884,000	0
立替金	1,226,610	64,000	1,162,610	預り金	36,724	27,536	9,188
前払金	5,500	25,940	△20,440	職員預り金	2,811,944	2,252,152	559,792
固定資産	304,873,672	324,699,431	△19,825,759	賞与引当金	9,076,000	10,028,910	△952,910
（基本財産）	200,178,655	221,871,354	△21,692,699	仮受消費税等	0	886,117	△886,117
土地	33,871,400	33,871,400	0	固定負債	61,090,168	71,871,598	△10,781,430
建物	165,307,255	186,999,954	△21,692,699	設備資金借入金	27,607,000	41,491,000	△13,884,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	33,483,168	30,380,598	3,102,570
（その他の固定資産）	104,695,017	102,828,077	1,866,940	負債の部合計	92,667,617	104,005,519	△11,337,902
建物付属設備	1,066,653	330,775	735,878	純資産の部			
機械及び装置	3	3	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輌運搬具	1,691,672	2,271,672	△580,000	基金	64,172,631	64,675,009	△502,378
器具及び備品	1,446,370	1,585,991	△139,621	善意銀行基金	16,462,102	16,964,610	△502,508
退職手当積立基金預け金	23,782,320	21,653,520	2,128,800	財政調整基金	47,710,529	47,710,399	130
退職給付引当資産	9,735,508	8,715,138	1,020,370	国庫補助金等特別積立金	109,361,063	119,754,211	△10,393,148
繰越特定預金	66,972,491	68,270,978	△1,298,487	その他の積立金	2,799,860	3,595,969	△796,109
修繕費積立預金	2,799,860	3,586,036	△786,176	修繕費積立金	2,799,860	3,595,969	△796,109
善意銀行基金	16,462,102	16,974,543	△512,441	次期繰越活動増減差額	123,700,942	125,375,423	△1,674,481
財政調整基金	47,710,529	47,710,399	130	（うち当期活動増減差額）	△1,674,481	△488,131	△1,186,350
				純資産の部合計	301,034,496	314,400,612	△13,366,116
資産の部合計	393,702,113	418,406,131	△24,704,018	負債及び純資産の部合計	393,702,113	418,406,131	△24,704,018