

貸借対照表

令和8年3月31日現在

■法人名:社会福祉法人 鯉ヶ沢町社会福祉協議会

■区分:法人全体

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
流動資産	86,227,056	103,022,645	△16,795,589	流動負債	12,281,417	9,650,111
現金預金	78,378,933	93,220,145	△14,841,212	事業未払金	2,541,114	3,324,335
現金	8,970	21,400	△12,430	1年以内返済予定リース債務	1,622,500	0
小口現金	36,800	47,000	△10,200	預り金	2,324,998	2,016,000
普通預金(青森みちのく銀行)	76,013,415	91,135,745	△15,122,330	職員預り金	205,893	36,280
普通預金(青森みちのく銀行)	2,319,748	2,016,000	303,748	源泉所得税	190,893	0
事業未収金	7,846,443	9,801,108	△1,954,665	町県民税	15,000	33,000
立替金	1,680	1,392	288	県共済掛金	0	3,280
				賞与引当金	2,251,712	1,901,496
				未払法人税等	3,335,200	2,372,000
固定資産	61,810,424	46,754,734	15,055,690	固定負債	13,535,397	6,442,935
(基本財産)	1,150,000	1,150,000	0	リース債務	6,490,000	0
定期預金	1,150,000	1,150,000	0	退職給付引当金	7,045,397	6,442,935
基本財産特定預金(青森みち)	1,150,000	1,150,000	0	負債の部合計	25,816,814	16,093,046
(その他の固定資産)	60,660,424	45,604,734	15,055,690	純資産の部		
財政調整資金積立資産(青森みち)	3,000,000	3,000,000	0	基本金	1,150,000	1,150,000
地域福祉活動振興基金(JAつがる)	15,000,000	15,000,000	0	基本金	1,150,000	1,150,000
地域福祉活動振興基金(青森みち)	15,000,000	15,000,000	0	基金	30,000,000	30,000,000
建物	3,105,654	948,063	2,157,591	福祉基金	30,000,000	30,000,000
機械及び装置	777,508	1,019,178	△241,670	国庫補助金等特別積立金	2,266,192	3,631,660
車輛運搬具	1,800,008	2,880,008	△1,080,000	その他の積立金	3,000,000	3,000,000
器具及び備品	6,450,759	993,525	5,457,234	財政調整資金積立金	3,000,000	3,000,000
有形リース資産	8,226,173	0	8,226,173	次期繰越活動増減差額	85,804,474	95,902,673
ソフトウェア	144,925	201,025	△56,100	(うち当期活動増減差額)	△10,098,199	9,141,816

貸付金	110,000	120,000	△10,000			
支度資金	110,000	120,000	△10,000			
退職給付引当資産	7,045,397	6,442,935	602,462	純資産の部合計	122,220,666	133,684,333
資産の部合計	148,037,480	149,777,379	△1,739,899	負債及び純資産の部合計	148,037,480	149,777,379

三号第一様式

(単位:円)	
増 減	
2,631,306	
△ 783,221	
1,622,500	
308,998	
169,613	
190,893	
△ 18,000	
△ 3,280	
350,216	
963,200	
7,092,462	
6,490,000	
602,462	
9,723,768	
0	
0	
0	
0	
△ 1,365,468	
0	
0	
△ 10,098,199	
△ 19,240,015	

$\Delta 11,463,667$
$\Delta 1,739,899$