

貸借対照表

法人：社会福祉法人 都留市社会福祉協議会  
事業：法人全体

1 / 1

(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     | 154,481,389 | 150,741,323 | 3,740,066 | 流動負債         | 35,470,152  | 33,966,027  | 1,504,125 |
| 現金預金     | 129,263,281 | 126,740,089 | 2,523,192 | 事業未払金        | 26,699,516  | 25,344,053  | 1,355,463 |
| 事業未収金    | 24,325,634  | 23,958,062  | 367,572   | 未払費用         | 7,796,132   | 7,874,071   | 77,939    |
| 立替金      | 877,265     | 27,571      | 849,694   | 預り金          | 7,553       | 1,400       | 6,153     |
| 前払金      | 15,209      | 15,601      | 392       | 職員預り金        | 966,951     | 746,503     | 220,448   |
| 仮払金      | 0           | 0           | 0         | 固定負債         | 9,970,182   | 9,585,296   | 384,886   |
| 固定資産     | 44,494,781  | 47,692,587  | 3,197,806 | 退職給付引当金      | 9,970,182   | 9,585,296   | 384,886   |
| 基本財産     | 1,000,000   | 1,000,000   | 0         | 負債の部合計       | 45,440,334  | 43,551,323  | 1,889,011 |
| 定期預金     | 1,000,000   | 1,000,000   | 0         | <純資産の部>      |             |             |           |
| その他の固定資産 | 43,494,781  | 46,692,587  | 3,197,806 | 基本金          | 1,000,000   | 1,000,000   | 0         |
| 車輛運搬具    | 4,723,697   | 4,265,738   | 457,959   | 国庫補助金等特別積立金  | 508,444     | 1,637,302   | 1,128,858 |
| 器具及び備品   | 4,106,518   | 4,234,773   | 128,255   | その他の積立金      | 21,530,653  | 27,853,759  | 6,323,106 |
| ソフトウェア   | 2,920,501   | 0           | 2,920,501 | 繰越積立金        | 10,416,151  | 14,366,151  | 3,950,000 |
| 長期貸付金    | 161,000     | 161,000     | 0         | 社会福祉基金積立金    | 4,498,044   | 6,446,047   | 1,948,003 |
| 退職給付引当資産 | 9,970,182   | 10,110,737  | 140,555   | 設備整備積立金      | 3,333,108   | 3,765,109   | 432,001   |
| 積立資産     | 21,530,653  | 27,853,759  | 6,323,106 | 非常災害基金積立金    | 3,283,350   | 3,276,452   | 6,898     |
| その他の固定資産 | 82,230      | 66,580      | 15,650    | 次期繰越活動増減差額   | 130,496,739 | 124,391,526 | 6,105,213 |
|          |             |             |           | (うち当期活動増減差額) | 217,893     | 4,892,050   | 5,109,943 |
|          |             |             |           | 純資産の部合計      | 153,535,836 | 154,882,587 | 1,346,751 |
| 資産の部合計   | 198,976,170 | 198,433,910 | 542,260   | 負債及び純資産の部合計  | 198,976,170 | 198,433,910 | 542,260   |