

法人名	社会福祉法人 玉川村社会福祉協議会
施設名	玉川村社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 玉川村社会福祉協議会

貸借対照表
(令和 8年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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				流動負債			
	105,160,917	145,647,931	△40,487,014		41,768,899	40,507,855	1,261,044
現金預金	80,479,082	127,230,177	△46,751,095	事業未払金	17,886,683	18,261,962	△375,279
現金	100,000	100,000	0	預り金	△226,469	284	△226,753
預金	80,379,082	127,130,177	△46,751,095	水道光熱費	△249,670	△272,318	22,648
事業未収金	154,712	0	154,712	その他	23,201	272,602	△249,401
未収金	21,382,123	18,417,754	2,964,369	職員預り金	3,211,685	4,302,609	△1,090,924
未収補助金	3,145,000	0	3,145,000	源泉所得税	0	1,062,432	△1,062,432
				住民税	0	6,600	△6,600
				社会保険料	2,802,383	3,023,113	△220,730
				労働保険料	421,967	473,983	△52,016
				共済費	△12,665	△12,665	0
				その他	0	△250,854	250,854
				賞与引当金	20,897,000	17,943,000	2,954,000
固定資産	748,856,822	785,663,021	△36,806,199	固定負債	171,335,005	154,888,807	16,446,198
基本財産	543,703,918	589,245,505	△45,541,587	リース債務	4,134,405	8,509,545	△4,375,140
建物	542,703,918	588,245,505	△45,541,587	退職給付引当金	167,200,600	146,379,262	20,821,338
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	213,103,904	195,396,662	17,707,242
その他の固定資産	205,152,904	196,417,516	8,735,388	純資産の部			
建物	1,750,964	1,947,333	△196,369	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物附属設備	10,737,574	12,480,825	△1,743,251	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0
機械及び装置	613,570	709,631	△96,061	国庫補助金等特別積立金	541,068,062	588,651,537	△47,583,475
車輛運搬具	1,861,343	2,559,344	△698,001	その他の積立金	19,500,000	19,500,000	0
器具及び備品	11,899,278	13,175,696	△1,276,418	その他の積立金	19,500,000	19,500,000	0
有形リース資産	4,151,565	8,509,545	△4,357,980	次期繰越活動増減差額	79,345,773	126,762,753	△47,416,980
退職手当積立基金預け金	122,893,530	109,324,310	13,569,220	(うち当期活動増減差額)	△47,416,980	△46,676,876	△740,104
退職給付引当資産	31,745,080	28,210,832	3,534,248				
その他の積立資産	19,500,000	19,500,000	0	純資産の部合計	640,913,835	735,914,290	△95,000,455
資産の部合計	854,017,739	931,310,952	△77,293,213	負債及び純資産の部合計	854,017,739	931,310,952	△77,293,213