社会福祉事業区分　貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人　七飯町社会福祉協議会　　（単位：円）

資　産　の　部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	50,825,340	50,347,406	477,934
現金預金	16,795,464	21,289,172	△ 4,493,708
事業未収金	33,656,556	28,684,914	4,971,642
前払費用	373,320	373,320	0
固定資産	143,358,858	143,409,287	△ 50,429
基本財産	54,365,670	61,526,662	△ 7,160,992
建物	280,417,900	280,417,900	0
減価償却累計額	△ 237,052,230	△ 229,891,238	△ 7,160,992
建物	△ 237,052,230	△ 229,891,238	△ 7,160,992
定期預金	11,000,000	11,000,000	0
その他の固定資産	88,993,188	81,882,625	7,110,563
構築物	0	497,630	△ 497,630
車輌運搬具	44,825,833	44,825,833	0
器具及び備品	40,346,073	39,710,273	635,800
建物付属設備	9,103,500	9,103,500	0
減価償却累計額	△ 92,122,097	△ 89,474,990	△ 2,647,107
建物付属設備	△ 8,711,827	△ 8,629,162	△ 82,665
構築物	0	△ 497,628	497,628
車輌運搬具	△ 42,968,989	△ 41,637,724	△ 1,331,265
器具及び備品	△ 35,992,739	△ 34,426,566	△ 1,566,173
ソフトウエア	△ 4,448,542	△ 4,283,910	△ 164,632
ソフトウェア	4,938,410	4,448,910	489,500
その他の積立預金	81,901,469	72,771,469	9,130,000
財政調整基金預金	15,747,112	17,904,112	△ 2,157,000
減価償却基金預金	33,589,309	34,037,309	△ 448,000
愛情銀行基金預金	25,256,046	13,721,046	11,535,000
地域福祉基金預金	7,309,002	7,109,002	200,000
資産の部合計	194,184,198	193,756,693	427,505
負　債　の　部			
流動負債	11,153,888	12,073,062	△ 919,174
事業未払金	6,352,162	7,248,804	△ 896,642
預り金	50,000	114	49,886
職員預り金	11,900	0	11,900
賞与引当金	4,739,826	4,824,144	△ 84,318
負債の部合計	11,153,888	12,073,062	△ 919,174
純　資　産　の　部			
基本金	11,000,000	11,000,000	0
基本金	11,000,000	11,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	25,507,504	28,121,217	△ 2,613,713
国庫補助金等特別積立金	25,507,504	28,121,217	△ 2,613,713
その他の積立金	81,901,469	72,771,469	9,130,000

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
その他の積立金	81,901,469	72,771,469	9,130,000
財政調整基金積立金	15,747,112	17,904,112	△ 2,157,000
減価償却基金積立金	33,589,309	34,037,309	△ 448,000
愛情銀行基金積立金	25,256,046	13,721,046	11,535,000
地域福祉基金積立金	7,309,002	7,109,002	200,000
次期繰越活動増減差額	64,621,337	69,790,945	△ 5,169,608
（うち当期活動増減差額）	3,960,392	△ 8,745,571	12,705,963
純資産の部合計	183,030,310	181,683,631	1,346,679
負債及び純資産の部合計	194,184,198	193,756,693	427,505