貸借対照表

法　人：社会福祉法人　九十九里町社会福祉協議会
事　業：法人全体

（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
＜資産の部＞			
流動資産	9,635,962	25,061,157	△15,425,195
現金預金	6,137,275	20,988,898	△14,851,623
現金	50,000	50,000	0
預貯金	6,087,275	20,938,898	△14,851,623
事業未収金	3,180,272	2,909,417	270,855
未収金	0	907,000	△907,000
立替金	318,415	255,842	62,573
社保個人分	197,063	200,031	△2,968
雇用保険料	106,661	21,449	85,212
その他立替金	14,691	34,362	△19,671
固定資産	44,552,365	43,661,732	890,633
基本財産	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	43,552,365	42,661,732	890,633
車輌運搬具	1,092,229	509,542	582,687
器具及び備品	304,313	418,907	△114,594
長期貸付金	37,458	37,458	0
福祉資金貸付金	210,000	210,000	0
長期貸付金	△172,542	△172,542	0
退職手当積立基金預け金	23,685,360	22,216,380	1,468,980
退職給付引当資産	5,165,950	4,701,200	464,750
共助会退職給付引当資産	5,165,950	4,701,200	464,750
福祉振興基金積立資産	43,675	43,675	0
ボランティア基金積立資産	2,100,000	2,100,000	0
社協運営費積立資産	4,681,000	6,205,000	△1,524,000
災害積立資産	6,352,000	6,351,000	1,000
その他の固定資産	90,380	78,570	11,810
リサイクル料預け金	90,380	78,570	11,810
資産の部合計	54,188,327	68,722,889	△14,534,562

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
＜負債の部＞			
流動負債	4,662,146	11,401,165	△6,739,019
事業未払金	2,191,030	1,776,283	414,747
未払費用	2,034,701	9,187,413	△7,152,712
預り金	109,946	108,716	1,230
預り金源泉弁護	9,801	9,801	0
作業所預り金	43,085	33,615	9,470
その他預り金	57,060	65,300	△8,240
職員預り金	326,469	328,753	△2,284
預り金源泉所得税	127,840	128,191	△351
預り金社会保険	59,300	172,064	△112,764
預り金雇用保険個人分	139,329	28,498	110,831
共助会個人分預り金	0	0	0
その他預り金	0	0	0
固定負債	38,260,780	36,293,160	1,967,620
退職給付引当金	38,260,780	36,293,160	1,967,620
全社協退職給付引当金	33,094,830	31,591,960	1,502,870
共助会退職給付引当金	5,165,950	4,701,200	464,750
負債の部合計	42,922,926	47,694,325	△4,771,399
＜純資産の部＞			
基本金	1,000,000	1,000,000	0
基金	2,143,675	2,143,675	0
福祉振興基金	43,675	43,675	0
ボランティア基金	2,100,000	2,100,000	0
その他の積立金	11,033,000	12,556,000	△1,523,000
社協運営費積立金	4,681,000	6,205,000	△1,524,000
災害積立金	6,352,000	6,351,000	1,000
次期繰越活動増減差額	△2,911,274	5,328,889	△8,240,163
（うち当期活動増減差額）	△9,763,163	△5,812,463	△3,950,700
純資産の部合計	11,265,401	21,028,564	△9,763,163
負債及び純資産の部合計	54,188,327	68,722,889	△14,534,562