第3号第1様式

法人単位貸借対照表

令和8年3月31日現在

社会福祉法人天草市社会福祉協議会

（単位：円）

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	429,532,372	380,720,676	48,811,696	011 流動負債	105,641,721	134,966,961	△29,325,240
02 現金預金	170,459,928	98,802,065	71,657,859	02 事業未払金	37,075,248	36,846,675	228,569
04 事業未収金	231,579,488	230,246,688	1,332,800	03 その他の未払金	26,208,540	50,144,817	△23,936,277
05 未収金	26,217,540	50,144,817	△23,927,277	08 １年以内返済予定リース債務	2,907,817	2,918,824	△11,007
16 立替金	1,320	2,590	△1,270	14 未払費用	36,104,543	40,712,573	△4,608,030
17 前払金	1,274,096	1,524,512	△250,416	16 預り金	6,356	102,703	△96,347
固定資産	649,190,042	679,362,795	△30,172,753	17 職員預り金	2,436,937	3,397,765	△960,828
003 基本財産	83,752,783	99,128,999	△15,376,216	18 前受金	902,280	843,600	58,680
01 基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	012 固定負債	323,648,783	332,180,599	△8,531,816
02 建物	61,829,350	70,379,138	△8,549,788	03 リース債務	6,615,422	10,053,440	△3,438,018
03 建物付属設備	11,923,433	18,749,861	△6,826,428	08 退職共済預け金引当金	261,205,536	259,582,551	1,622,985
004 その他の固定資産	565,437,259	580,233,794	△14,796,535	09 退職手当積立基金引当金	55,827,825	62,544,608	△6,716,783
01 建物	2	2	0	負債の部合計	429,290,504	467,147,560	△37,857,056
02 建物付属設備	6,970,377	8,053,270	△1,082,893	純資産の部			
04 構築物	335,346	356,737	△21,391	013 基本金	10,000,000	10,000,000	0
05 機械及び装置	1,187,472	1,290,652	△103,180	01 基本金	10,000,000	10,000,000	0
06 車輌運搬具	2,450,042	4,250,765	△1,800,723	014 基金	0	0	0
07 器具及び備品	7,920,696	10,441,081	△2,520,385	015 国庫補助金等特別積立金	44,155,252	51,115,028	△6,959,776
10 有形リース資産	0	587,400	△587,400	01 国庫補助金等特別積立金	44,155,252	51,115,028	△6,959,776
11 権利	182,000	182,000	0	016 その他の積立金	217,799,833	217,697,347	102,486
12 ソフトウェア	877,803	1,510,195	△632,392	01 社会福祉施設建設基金積立金	56,570,444	56,541,288	29,156
13 無形リース資産	9,265,670	12,191,668	△2,925,998	02 地域福祉振興基金積立金	5,012,066	5,010,814	1,252
14 投資有価証券	10,000	10,000	0	03 介護保険事業経営安定調整基金積立金	17,460,225	17,438,425	21,796
15 貸付事業等貸付金	1,045,000	1,135,000	△90,000	04 災害ボランティア振興基金積立金	5,354,639	5,348,587	6,052
20 退職共済預け金	261,205,536	259,582,551	1,622,985	05 減価償却基金積立金	133,402,459	133,358,229	44,230
21 退職手当積立基金預け金	55,827,825	62,544,608	△6,716,783	018 次期繰越活動増減差額	377,476,825	314,123,534	63,353,291
22 社会福祉施設建設基金積立資産	56,570,444	56,541,288	29,156	（うち当期活動増減差額）	47,114,318	△61,098,143	108,212,461
23 地域振興基金積立資産	5,012,066	5,010,814	1,252	純資産の部合計	649,431,910	592,935,905	56,496,001
24 介護保険事業経営安定調整基金積立資産	17,460,225	17,438,425	21,796				
25 災害ボランティア振興基金積立資産	5,354,639	5,348,587	6,052				
26 減価償却基金積立資産	133,402,459	133,358,229	44,230				
30 長期前払費用	359,657	400,517	△40,860				
資産の部合計	1,078,722,414	1,060,083,469	18,638,945	負債及び純資産の部合計	1,078,722,414	1,060,083,469	18,638,945