第三号第一様式

法人名	社会福祉法人　芦屋町社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人　芦屋町社会福祉協議会

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	107,906,988	105,469,942	2,437,046	流動負債	21,819,799	19,969,717	1,850,082
現金預金	82,161,593	83,022,091	△860,498	事業未払金	20,895,648	17,621,485	3,274,163
事業未収金	25,682,483	22,406,001	3,276,482	未返還金	432,622	652,999	△220,377
立替金	15,200	0	15,200	職員預り金	491,529	1,271,746	△780,217
仮払金	47,712	41,850	5,862	仮受金	0	423,487	△423,487
固定資産	197,767,066	209,340,288	△11,573,222	固定負債	3,371,203	3,669,775	△298,572
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	3,371,203	3,669,775	△298,572
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	25,191,002	23,639,492	1,551,510
その他の固定資産	196,767,066	208,340,288	△11,573,222	純資産の部			
建物	52,026	307,285	△255,259	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	355,161	1	355,160	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輌運搬具	2,806,011	1,462,610	1,343,401	基金	101,669,276	110,487,233	△8,817,957
器具及び備品	969,091	1,253,106	△284,015	福祉基金	101,669,276	110,487,233	△8,817,957
権利	191,920	175,820	16,100	その他の積立金	87,352,378	90,984,458	△3,632,080
退職給付引当資産	3,371,203	3,669,775	△298,572	備品等購入積立金	22,499,839	23,898,419	△1,398,580
福祉基金積立資産	101,669,276	110,487,233	△8,817,957	介護保険積立金	17,136,357	18,330,357	△1,194,000
備品等購入積立資産	22,499,839	23,898,419	△1,398,580	施設改善等積立金	47,716,182	48,755,682	△1,039,500
介護保険積立資産	17,136,357	18,330,357	△1,194,000	次期繰越活動増減差額	90,461,398	88,699,047	1,762,351
施設改善等積立資産	47,716,182	48,755,682	△1,039,500	（うち当期活動増減差額）	△10,687,686	△9,511,155	△1,176,531
				純資産の部合計	280,483,052	291,170,738	△10,687,686
資産の部合計	305,674,054	314,810,230	△9,136,176	負債及び純資産の部合計	305,674,054	314,810,230	△9,136,176