

琴平町社会福祉協議会法人単位貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	52,023,650	53,849,449	△1,825,799	流動負債	10,114,712	12,439,696	△2,324,984
現金預金	17,440,328	17,452,553	△12,225	事業未払金	9,230,612	11,191,703	△1,961,091
現金	144,823	64,458	80,365	預り金	137,357	190,027	△52,670
114銀行 一般	10,980,523	10,241,167	739,356	職員預り金	742,293	1,057,966	△315,673
114銀行 介護	116,400	115,485	915	仮受金	4,450	0	4,450
香川銀行	325,665	309,264	16,401	固定負債	50,233,793	45,905,830	4,327,963
高松信金	246,096	110,202	135,894	退職給付引当金	50,233,793	45,905,830	4,327,963
JA琴平 介護	84,417	93,785	△9,368	負債の部合計	60,348,505	58,345,526	2,002,979
県信用組合	271,238	256,529	14,709	純 資 産 の 部			
中国銀行	128,060	108,287	19,773	基本金	1,000,000	1,000,000	0
114銀行 特産品	900,547	1,690,967	△790,420	基本金	1,000,000	1,000,000	0
114銀行 食支援	0	19,895	△19,895	国庫補助金等特別積立金	1,226,085	935,607	290,478
高松信金 まるっと	4,242,559	4,442,514	△199,955	国庫補助金等特別積立金	1,226,085	935,607	290,478
事業未収金	33,479,475	35,020,430	△1,540,955	その他の積立金	44,415,276	48,384,423	△3,969,147
貯蔵品	1,058,738	1,245,723	△186,985	ボランティア基金	12,290,330	12,264,681	25,649
立替金	21,429	49,485	△28,056	財政安定化基金	27,000,000	31,000,000	△4,000,000
前払金	13,975	16,134	△2,159	地域福祉活性化基金	5,124,946	5,119,742	5,204
前払費用	0	30,000	△30,000	次期繰越活動増減差額	67,854,209	66,460,073	1,394,136
仮払金	9,705	35,124	△25,419	次期繰越活動増減差額	67,854,209	66,460,073	1,394,136
固定資産	122,820,425	121,276,180	1,544,245	(うち当期活動増減差額)	△2,575,011	△3,941,498	1,366,487
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	121,820,425	120,276,180	1,544,245				
土地	5,669,111	5,669,111	0				
建物	14,615,664	16,470,104	△1,854,440				
車輛運搬具	3,984,119	1,030,215	2,953,904				
器具及び備品	2,902,462	2,816,497	85,965				
退職手当積立基金預け金	50,233,793	45,905,830	4,327,963				
ボランティア基金積立預金	12,290,330	12,264,681	25,649				
財政安定化基金積立預金	27,000,000	31,000,000	△4,000,000				
地域福祉活性化基金積立預金	5,124,946	5,119,742	5,204				
資産の部合計	174,844,075	175,125,629	△281,554	純資産の部合計	114,495,570	116,780,103	△2,284,533
				負債及び純資産の部合計	174,844,075	175,125,629	△281,554