第三号第一様式

法人単位貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人八尾市社会福祉協議会　　（単位：円）

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	208,587,034	177,785,132	30,801,902	流動負債	83,070,773	60,768,266	22,302,507
現金預金	177,421,698	144,908,317	32,513,381	事業未払金	44,507,996	25,429,417	19,078,579
事業未収金	20,773,787	32,684,565	△ 11,910,778	１年以内返済予定設備資金借入金	6,036,000	6,036,000	0
未収補助金	10,078,899	0	10,078,899	職員預り金	3,009,026	2,277,227	731,799
立替金	39,956	63,800	△ 23,844	未払消費税等	1,972,656	0	1,972,656
前払金	152,244	8,000	144,244	賞与引当金	27,545,095	27,025,622	519,473
前払費用	120,450	120,450	0				
固定資産	799,867,804	801,111,538	△ 1,243,734	固定負債	213,736,246	220,331,322	△ 6,595,076
基本財産	415,527,798	427,336,953	△ 11,809,155	設備資金借入金	133,879,000	139,915,000	△ 6,036,000
建物	412,527,798	424,336,953	△ 11,809,155	退職給付引当金	79,857,246	80,416,322	△ 559,076
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	296,807,019	281,099,588	15,707,431
その他の固定資産	384,340,006	373,774,585	10,565,421	純資産の部			
構築物	797,500	957,000	△ 159,500	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輌運搬具	5	7	△ 2	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	3,483,933	1,816,537	1,667,396	国庫補助金等特別積立金	305,187,976	313,131,811	△ 7,943,835
ソフトウェア	920,334	1,472,534	△ 552,200	国庫補助金等特別積立金	305,187,976	313,131,811	△ 7,943,835
退職給付引当資産	79,857,246	80,416,322	△ 559,076	その他の積立金	298,477,078	288,006,235	10,470,843
福祉基金積立資産	201,628,876	201,628,876	0	福祉基金積立金	201,628,876	201,628,876	0
社会福祉事業費積立資産	32,582,476	32,582,476	0	社会福祉事業積立金	32,582,476	32,582,476	0
善意銀行積立資産	47,494,900	48,143,665	△ 648,765	善意銀行積立金	47,494,900	48,143,665	△ 648,765
記念事業積立資産	400,253	300,000	100,253	記念事業積立金	400,253	300,000	100,253
こども園修繕費積立資産	16,370,573	5,351,218	11,019,355	こども園修繕費積立金	16,370,573	5,351,218	11,019,355
電話加入権	225,000	225,000	0	次期繰越活動増減差額	104,982,765	93,659,036	11,323,729
長期前払費用	578,910	880,950	△ 302,040	（うち当期活動増減差額）	21,794,572	6,592,932	15,201,640
				純資産の部合計	711,647,819	697,797,082	13,850,737
資産の部合計	1,008,454,838	978,896,670	29,558,168	負債及び純資産の部合計	1,008,454,838	978,896,670	29,558,168