

法人単位貸借対照表  
令和8年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 久米南町社会福祉協議会

(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	10,896,730	3,530,819	7,365,911	流動負債	10,130,034	4,047,052	6,082,982
現金預金	4,342,671	1,730,262	2,612,409	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	539,675	1,183,320	△ 643,645
事業未収金	104,676	1,173,037	△ 1,068,361	その他の未払金	0	0	0
未収金	5,917,923	0	5,917,923	支払手形	0	0	0
未収補助金	531,460	627,520	△ 96,060	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	8,059,891	778,549	7,281,342
立替金	0	0	0	未返還金	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	390,468	165,183	225,285
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	賞与引当金	1,140,000	1,920,000	△ 780,000
その他の流動資産	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	122,815,215	120,856,252	1,958,963	固定負債	5,797,766	8,625,421	△ 2,827,655
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	5,797,766	8,625,421	△ 2,827,655
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	121,815,215	119,856,252	1,958,963	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	15,927,800	12,672,473	3,255,327
車両運搬具	4	5	△ 1	基本金	0	0	0
器具及び備品	460,221	673,602	△ 213,381	基金	50,000,000	50,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	福祉祭壇基金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	地域福祉活動基金	50,000,000	50,000,000	0
権利	151,424	151,424	0	福祉資金基金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	65,000,000	60,000,000	5,000,000
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	405,800	405,800	0	福祉資金積立金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	4,754,020	6,760,600	△ 2,006,580	中島明洋地域福祉推進積立金	65,000,000	60,000,000	5,000,000
退職給付引当資産	1,043,746	1,864,821	△ 821,075	次期繰越活動増減差額	2,784,145	1,714,598	1,069,547
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	6,069,547	△ 4,536,500	10,606,047
福祉祭壇基金積立資産	0	0	0				
地域福祉活動基金積立資産	50,000,000	50,000,000	0				
福祉基金積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
福祉資金積立資産	0	0	0				
中島明洋地域福祉推進積立資産	65,000,000	60,000,000	5,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	133,711,945	124,387,071	9,324,874	純資産の部合計	117,784,145	111,714,598	6,069,547
				負債及び純資産の部合計	133,711,945	124,387,071	9,324,874