

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 九戸村社会福祉協議会
■区分:法人全体

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	68,753,002	66,355,451	2,397,551	流動負債	11,496,532	9,667,562	1,828,970
現金	40,403	47,088	△6,685	事業未払金	6,641,190	5,724,399	916,791
預貯金	57,385,541	55,994,182	1,391,359	預り金	7,914	6,598	1,316
岩手銀行伊保内支店	20,292,435	7,017,474	13,274,961	学童保護者会費預り金	337	776	△439
盛岡信金九戸支店	21,827,001	35,809,089	△13,982,088	学童共済保険預り金	5,535	3,780	1,755
伊保内郵便局	201,034	11,345,385	△11,144,351	所得税預り金	2,042	2,042	0
伊保内郵便局自動払込口座	4,113,019	956,975	3,156,044	職員預り金	297,992	184,077	113,915
岩手銀行伊保内支店(助け合い金庫)	952,052	865,259	86,793	所得税預り金	93,792	42,377	51,415
伊保内郵便局定期預金	10,000,000	0	10,000,000	住民税預り金	172,100	115,900	56,200
事業未収金	11,034,689	10,007,543	1,027,146	親睦会費預り金	32,100	25,800	6,300
前払費用	292,369	306,638	△14,269	賞与引当金	4,549,436	3,752,488	796,948
固定資産	41,494,446	42,371,135	△876,689	固定負債	1,922,580	1,451,859	470,721
(基本財産)	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	1,922,580	1,451,859	470,721
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	13,419,112	11,119,421	2,299,691
(その他の固定資産)	40,494,446	41,371,135	△876,689	純資産の部			
建物	1	1	0	基本金	100,000	100,000	0
車輦運搬具	561,081	1,174,443	△613,362	第一号基本金	100,000	100,000	0
器具及び備品	6,692,010	5,096,058	1,595,952	基金	27,027,844	26,772,844	255,000
長期貸付金	221,500	306,500	△85,000	九戸村福祉基金	27,027,844	26,772,844	255,000
退職給付引当資産	1,922,580	1,451,859	470,721	国庫補助金等特別積立金	146,030	487,703	△341,673
車輦購入積立資産	4,000,000	3,000,000	1,000,000	その他の積立金	4,000,000	6,500,000	△2,500,000
九戸村福祉基金積立資産	27,027,844	26,772,844	255,000	車輦購入積立金	4,000,000	3,000,000	1,000,000
備品購入積立資産	0	3,500,000	△3,500,000	備品購入積立金	0	3,500,000	△3,500,000
長期前払費用(リサイクル預託金)	69,430	69,430	0	次期繰越活動増減差額	65,554,462	63,746,618	1,807,844
				(うち当期活動増減差額)	△692,156	8,059,874	△8,752,030
				純資産の部合計	96,828,336	97,607,165	△778,829
資産の部合計	110,247,448	108,726,586	1,520,862	負債及び純資産の部合計	110,247,448	108,726,586	1,520,862

(単位:円)