

貸借対照表内訳表  
令和8年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 多古町社会福祉協議会  
事 業：法人全体

| 勘 定 科 目         | 社福事業        | 公益事業       | 合 計         | 内部取引消去 | 法人合計        |  |  |  |
|-----------------|-------------|------------|-------------|--------|-------------|--|--|--|
| 流動資産            | 17,585,799  | 5,467,898  | 23,053,697  | 0      | 23,053,697  |  |  |  |
| 現金預金            | 15,718,448  | 4,848,093  | 20,566,541  | 0      | 20,566,541  |  |  |  |
| 事業未収金           | 1,873,116   | 600,310    | 2,473,426   | 0      | 2,473,426   |  |  |  |
| 立替金             | 83,919      | 19,495     | 103,414     | 0      | 103,414     |  |  |  |
| 仮払金             | △89,684     | 0          | △89,684     | 0      | △89,684     |  |  |  |
| 固定資産            | 102,103,016 | 8,920,740  | 111,023,756 | 0      | 111,023,756 |  |  |  |
| 基本財産            | 1,300,000   | 0          | 1,300,000   | 0      | 1,300,000   |  |  |  |
| 定期預金            | 1,300,000   | 0          | 1,300,000   | 0      | 1,300,000   |  |  |  |
| その他の固定資産        | 100,803,016 | 8,920,740  | 109,723,756 | 0      | 109,723,756 |  |  |  |
| 構築物             | 2           | 0          | 2           | 0      | 2           |  |  |  |
| 車輛運搬具           | 13          | 0          | 13          | 0      | 13          |  |  |  |
| 器具及び備品          | 22,685      | 0          | 22,685      | 0      | 22,685      |  |  |  |
| 退職手当積立基金預け金     | 13,467,390  | 5,826,650  | 19,294,040  | 0      | 19,294,040  |  |  |  |
| 退職給付引当資産        | 3,059,125   | 1,286,000  | 4,345,125   | 0      | 4,345,125   |  |  |  |
| 在宅福祉積立資産        | 4,111,191   | 0          | 4,111,191   | 0      | 4,111,191   |  |  |  |
| 地域ぐるみ福祉振興基金積立資産 | 80,000,000  | 0          | 80,000,000  | 0      | 80,000,000  |  |  |  |
| 安定化資金積立資産       | 0           | 1,800,000  | 1,800,000   | 0      | 1,800,000   |  |  |  |
| その他の固定資産        | 142,610     | 8,090      | 150,700     | 0      | 150,700     |  |  |  |
| 資産の部合計          | 119,688,815 | 14,388,638 | 134,077,453 | 0      | 134,077,453 |  |  |  |
| 流動負債            | 4,131,868   | 606,584    | 4,738,452   | 0      | 4,738,452   |  |  |  |
| 事業未払金           | 1,470,728   | 100,093    | 1,570,821   | 0      | 1,570,821   |  |  |  |
| 賞与引当金           | 2,590,465   | 506,491    | 3,096,956   | 0      | 3,096,956   |  |  |  |
| 職員預り金           | 70,675      | 0          | 70,675      | 0      | 70,675      |  |  |  |
| 固定負債            | 19,798,255  | 8,555,410  | 28,353,665  | 0      | 28,353,665  |  |  |  |
| 退職給付引当金         | 19,798,255  | 8,555,410  | 28,353,665  | 0      | 28,353,665  |  |  |  |
| 負債の部合計          | 23,930,123  | 9,161,994  | 33,092,117  | 0      | 33,092,117  |  |  |  |
| 基本金             | 1,300,000   | 0          | 1,300,000   | 0      | 1,300,000   |  |  |  |
| 基金              | 84,111,191  | 0          | 84,111,191  | 0      | 84,111,191  |  |  |  |
| 在宅福祉基金          | 4,111,191   | 0          | 4,111,191   | 0      | 4,111,191   |  |  |  |
| 地域ぐるみ福祉振興基金     | 80,000,000  | 0          | 80,000,000  | 0      | 80,000,000  |  |  |  |
| その他の積立金         | 0           | 1,800,000  | 1,800,000   | 0      | 1,800,000   |  |  |  |
| 安定化資金積立金        | 0           | 1,800,000  | 1,800,000   | 0      | 1,800,000   |  |  |  |
| 次期繰越活動増減差額      | 10,347,501  | 3,426,644  | 13,774,145  | 0      | 13,774,145  |  |  |  |
| (うち当期活動増減差額)    | △8,774,070  | △667,000   | △9,441,070  | 0      | △9,441,070  |  |  |  |

貸借対照表内訳表  
令和8年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 多古町社会福祉協議会  
事 業：法人全体

| 勘 定 科 目     | 社福事業        | 公益事業       | 合 計         | 内部取引消去 | 法人合計        |  |  |  |
|-------------|-------------|------------|-------------|--------|-------------|--|--|--|
| 純資産の部合計     | 95,758,692  | 5,226,644  | 100,985,336 | 0      | 100,985,336 |  |  |  |
| 負債及び純資産の部合計 | 119,688,815 | 14,388,638 | 134,077,453 | 0      | 134,077,453 |  |  |  |