

社会福祉法人名 社会福祉法人三木町社会福祉協議会
事業・拠点 [0001:三木町社会福祉協議会・法人全体]

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	42,890,439	33,733,027	9,157,412	流動負債	11,601,749	11,951,627	△349,878
預貯金	26,498,137	20,634,637	5,863,500	未払費用	6,399,675	5,829,696	569,979
その他の現金預金	14,000	14,000		預り金	249,503	282,928	△33,425
未収金	15,178,302	11,884,390	3,293,912	職員預り金	△139,222	△474,497	335,275
事業区分間貸付金	1,200,000	1,200,000		事業区分間借入金	1,200,000	1,200,000	
固定資産	162,166,035	174,253,466	△12,087,431	賞与引当金	3,891,793	5,113,500	△1,221,707
基本財産	59,345,651	64,302,279	△4,956,628	固定負債	42,339,710	42,318,560	21,150
建物	58,345,651	63,302,279	△4,956,628	退職給付引当金	42,339,710	42,318,560	21,150
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	53,941,459	54,270,187	△328,728
その他の固定資産	102,820,384	109,951,187	△7,130,803	純 資 産 の 部			
建物付属設備	5	5		基本金	1,000,000	1,000,000	
機械及び装置	9,324,496	10,713,816	△1,389,320	基本金	1,000,000	1,000,000	
車輛運搬具	379,014	1,191,251	△812,237	その他の積立金	50,000,000	50,000,000	
器具及び備品	417,825	529,185	△111,360	社会福祉基金積立金	50,000,000	50,000,000	
ソフトウェア	359,334		359,334	次期繰越活動増減差額	100,115,015	102,716,306	△2,601,291
退職給付引当資産	42,339,710	47,516,930	△5,177,220	次期繰越活動増減差額	100,115,015	102,716,306	△2,601,291
社会福祉基金積立資産	50,000,000	50,000,000		(うち当期活動増減差額)	△2,601,291	△17,801,272	15,199,981
				純資産の部合計	151,115,015	153,716,306	△2,601,291
資産の部合計	205,056,474	207,986,493	△2,930,019	負債及び純資産の部合計	205,056,474	207,986,493	△2,930,019

社会福祉法人名 社会福祉法人三木町社会福祉協議会
事業・拠点 [0100:社会福祉事業]

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	36,828,605	28,926,950	7,901,655	流動負債	9,308,075	9,654,100	△346,025
預貯金	23,223,219	18,567,198	4,656,021	未払費用	5,505,864	5,085,069	420,795
その他の現金預金	14,000	14,000		預り金	249,503	282,928	△33,425
未収金	12,391,386	9,145,752	3,245,634	職員預り金	△139,222	△474,497	335,275
事業区分間貸付金	1,200,000	1,200,000		賞与引当金	3,691,930	4,760,600	△1,068,670
固定資産	162,166,035	174,253,466	△12,087,431	固定負債	42,339,710	42,318,560	21,150
基本財産	59,345,651	64,302,279	△4,956,628	退職給付引当金	42,339,710	42,318,560	21,150
建物	58,345,651	63,302,279	△4,956,628	負債の部合計	51,647,785	51,972,660	△324,875
定期預金	1,000,000	1,000,000		純 資 産 の 部			
その他の固定資産	102,820,384	109,951,187	△7,130,803	基本金	1,000,000	1,000,000	
建物付属設備	5	5		基本金	1,000,000	1,000,000	
機械及び装置	9,324,496	10,713,816	△1,389,320	その他の積立金	50,000,000	50,000,000	
車輛運搬具	379,014	1,191,251	△812,237	社会福祉基金積立金	50,000,000	50,000,000	
器具及び備品	417,825	529,185	△111,360	次期繰越活動増減差額	96,346,855	100,207,756	△3,860,901
ソフトウェア	359,334		359,334	次期繰越活動増減差額	96,346,855	100,207,756	△3,860,901
退職給付引当資産	42,339,710	47,516,930	△5,177,220	(うち当期活動増減差額)	△3,860,901	△11,878,918	8,018,017
社会福祉基金積立資産	50,000,000	50,000,000		純資産の部合計	147,346,855	151,207,756	△3,860,901
資産の部合計	198,994,640	203,180,416	△4,185,776	負債及び純資産の部合計	198,994,640	203,180,416	△4,185,776

社会福祉法人名 社会福祉法人三木町社会福祉協議会
事業・拠点 [0200:公益事業]

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	3,680,000	2,584,850	1,095,150	流動負債	1,670,562	1,848,421	△177,859
預貯金	2,589,834	1,430,762	1,159,072	未払費用	270,699	295,521	△24,822
未収金	1,090,166	1,154,088	△63,922	事業区分間借入金	1,200,000	1,200,000	
				賞与引当金	199,863	352,900	△153,037
				負債の部合計	1,670,562	1,848,421	△177,859
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	2,009,438	736,429	1,273,009
				次期繰越活動増減差額	2,009,438	736,429	1,273,009
				(うち当期活動増減差額)	1,273,009	△6,073,290	7,346,299
				純資産の部合計	2,009,438	736,429	1,273,009
資産の部合計	3,680,000	2,584,850	1,095,150	負債及び純資産の部合計	3,680,000	2,584,850	1,095,150

社会福祉法人名 社会福祉法人三木町社会福祉協議会
事業・拠点 [0300:収益事業]

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	2,381,834	2,221,227	160,607	流動負債	623,112	449,106	174,006
預貯金	685,084	636,677	48,407	未払費用	623,112	449,106	174,006
未収金	1,696,750	1,584,550	112,200	負債の部合計	623,112	449,106	174,006
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	1,758,722	1,772,121	△13,399
				次期繰越活動増減差額	1,758,722	1,772,121	△13,399
				(うち当期活動増減差額)	△13,399	150,936	△164,335
				純資産の部合計	1,758,722	1,772,121	△13,399
資産の部合計	2,381,834	2,221,227	160,607	負債及び純資産の部合計	2,381,834	2,221,227	160,607