令和7年度決算書

社会福祉法人竜王町社会福祉協議会

第一号第一様式

令和 8年 5月22日

法人名	竜王町社会福祉協議会
施設名	竜王町社会福祉協議会
会計単位名	竜王町社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

（ 自 令和 7年 4月 1日　至 令和 8年 3月31日 ）

（単位：円）　1頁

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	1,934,000	1,955,119	△21,119	
		寄附金収入	301,000	271,784	29,216	
		経常経費補助金収入	47,272,000	46,555,372	716,628	
		受託金収入	34,896,000	34,888,143	7,857	
		事業収入	927,000	933,120	△6,120	
		その他の事業収入	12,000	10,500	1,500	
		受取利息配当金収入	46,000	115,556	△69,556	
		その他の収入	58,000	139,290	△81,290	
		事業活動収入計(1)	85,446,000	84,868,884	577,116	
	支出	人件費支出	55,532,000	54,857,329	674,671	
		事業費支出	4,806,000	4,051,932	754,068	
		事務費支出	13,080,000	12,374,147	705,853	
		利用者負担軽減額	98,000	53,680	44,320	
		共同募金配分金事業費	32,000	40,882	△8,882	
		助成金支出	10,320,000	10,319,900	100	
		負担金支出	140,000	140,000	0	
		その他の支出	296,000	295,330	670	
		事業活動支出計(2)	84,304,000	82,133,200	2,170,800	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,142,000	2,735,684	△1,593,684	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	1,192,000	1,191,680	320	
		その他の活動収入計(7)	1,192,000	1,191,680	320	
	支出	その他の活動による支出	2,187,000	2,166,200	20,800	
		その他の活動支出計(8)	2,187,000	2,166,200	20,800	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△995,000	△974,520	△20,480	
予備費支出(10)			0 0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			147,000	1,761,164	△1,614,164	

前期末支払資金残高(12)	27,989,000	27,990,400	△1,400
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,136,000	29,751,564	△1,615,564

第二号第一様式

令和 8年 5月22日

法人名	童王町社会福祉協議会
施設名	童王町社会福祉協議会
会計単位名	童王町社会福祉協議会

法人単位事業活動計算書

（ 自 令和 7年 4月 1日　至 令和 8年 3月31日 ）　（単位：円）　1頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	会費収益	1,955,119	1,905,496	49,623
		寄附金収益	271,784	377,984	△106,200
		経常経費補助金収益	46,555,372	37,909,760	8,645,612
		受託金収益	34,888,143	37,231,000	△2,342,857
		事業収益	933,120	713,515	219,605
		その他の事業収益	10,500	15,050	△4,550
		サービス活動収益計(1)	84,614,038	78,152,805	6,461,233
	費用	人件費	55,991,020	60,395,540	△4,404,520
		事業費	4,051,932	4,175,067	△123,135
		事務費	12,510,217	12,266,870	243,347
		利用者負担軽減額	53,680	20,510	33,170
		共同募金配分金事業費用	40,882	49,779	△8,897
		助成金費用	10,319,900	1,336,600	8,983,300
		負担金費用	140,000	150,000	△10,000
		減価償却費	829,236	980,559	△151,323
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,475	△8,475	0
		その他の費用	295,330	0	295,330
		サービス活動費用計(2)	84,223,722	79,366,450	4,857,272
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	390,316	△1,213,645	1,603,961
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	115,556	31,831	83,725
		その他のサービス活動外収益	139,290	114,636	24,654
		サービス活動外収益計(4)	254,846	146,467	108,379
	費用	その他のサービス活動外費用	0	52,000	△52,000
		サービス活動外費用計(5)	0	52,000	△52,000
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	254,846	94,467	160,379
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	645,162	△1,119,178	1,764,340
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	140,000	△140,000
		特別収益計(8)	0	140,000	△140,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	9,302	△9,302
		特別費用計(9)	0	9,302	△9,302
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	130,698	△130,698
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	645,162	△988,480	1,633,642
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	26,590,411	27,578,891	△988,480
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,235,573	26,590,411	645,162
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	15,650,000	△15,650,000
		その他の積立金積立額(17)	0	15,650,000	△15,650,000
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	27,235,573	26,590,411	645,162

第三号第一様式

法人名	竜王町社会福祉協議会
施設名	竜王町社会福祉協議会
会計単位名	竜王町社会福祉協議会

法人単位貸借対照表

（ 令和 8年 3月31日現在 ）

（単位：円）　1頁

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	35,747,585	32,276,262	3,471,323	流動負債	8,964,186	7,465,586	1,498,600
現金預金	33,995,474	30,728,213	3,267,261	事業未払金	3,590,041	3,163,853	426,188
事業未収金	387,184	122,000	265,184	その他の未払金	0	202,100	△202,100
未収補助金	631,000	622,000	9,000	未返還金	1,514,739	65,779	1,448,960
立替金	160	220	△60	預り金	49,405	11,483	37,922
前払費用	499,367	564,929	△65,562	職員預り金	612,246	601,577	10,669
その他の流動資産	232,000	235,000	△3,000	前受金	113,320	105,000	8,320
貯蔵品	2,400	3,900	△1,500	賞与引当金	3,084,435	3,315,794	△231,359
固定資産	32,071,103	32,042,089	29,014	固定負債	14,658,560	13,293,510	1,365,050
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	14,658,560	13,293,510	1,365,050
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	23,622,746	20,759,096	2,863,650
その他の固定資産	31,071,103	31,042,089	29,014	純資産の部			
構築物	1	1	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
機械及び装置	403,784	489,964	△86,180	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輌運搬具	4	4	0	国庫補助金等特別積立金	100,369	108,844	△8,475
器具及び備品	765,604	1,508,660	△743,056	その他の積立金	15,860,000	15,860,000	0
退職手当積立基金預け金	13,952,540	12,978,020	974,520	人件費積立金	12,000,000	12,000,000	0
長期前払費用	79,970	196,240	△116,270	備品等購入費積立金	210,000	210,000	0
その他の固定資産	9,200	9,200	0	運営費積立金	3,650,000	3,650,000	0
人件費積立資産	12,000,000	12,000,000	0	次期繰越活動増減差額	27,235,573	26,590,411	645,162
備品等購入費積立資産	210,000	210,000	0	（うち当期活動増減差額）	645,162	△988,480	1,633,642
運営費積立資産	3,650,000	3,650,000	0	純資産の部合計	44,195,942	43,559,255	636,687
資産の部合計	67,818,688	64,318,351	3,500,337	負債及び純資産の部合計	67,818,688	64,318,351	3,500,337

別紙１

令和 8年 5月22日

計算書類に対する注記（法人全体用）

１．重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産
・平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては、定額法によっている。
②無形固定資産
・残存価格をゼロとし定額法によっている。
③リース資産
・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
ただし、重要性が乏しいと判断した場合は、通常の賃貸借間に取引に係る方法に準じて会計処理を行っている。
（２）引当金の計上基準
・退職給付引当金－職員にたいして将来支給する退職金のうち、当該年度までに負担すべき額を見積り、退職給付引当金に計上する。
・賞与引当金－職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上する。

２．法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入。
退職給付引当金は、要支給額で計上する。

３．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
（２）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
（３）各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア　社会福祉協議会事業
「運営管理事業」
「地域福祉推進事業」
「ボランティアセンター事業」
「権利擁護事業」
「機関紙発行事業」
「心配ごと相談所事業」
「生活福祉資金貸付事業」
「親子ふれあい広場事業」
「介護予防拠点施設管理事業」
「生活困窮者自立支援事業」
「共同募金配分金事業」
イ　訪問介護事業
「介護保険訪問介護事業」
「福祉有償運送サービス事業」
「障害者居宅介護等事業」
ウ　善意銀行運営事業

４．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	1,000,000			1,000,000
合計	1,000,000			1,000,000

５．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

別紙１

令和 8年 5月22日

計算書類に対する注記（法人全体用）

６．担保に供している資産

該当なし

	円
計	円

７．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	110,000	109,999	1
機械及び装置	591,800	188,016	403,784
車輌運搬具	3,221,613	3,221,609	4
器具及び備品	5,860,045	5,094,441	765,604
ソフトウェア	514,157	514,157	
合計	10,297,615	9,128,222	1,169,393

８．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合　計			

９．関連当事者との取引の内容

該当なし

（単位：円）

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				

１０．重要な偶発債務

該当なし

１１．重要な後発事象

訪問介護事業の事業廃止に伴い、訪問介護事業拠点区分の資産を社会福祉協議会事業拠点区分へ繰入した。

１２．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

１３．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

前払費用の内訳は以下のとおりである。

支払資金の範囲である前払費用	当年度 383,097円	前年度 428,859円
一年基準による振替額	当年度 116,270円	前年度 136,070円
合計(前払費用計上額)	当年度 499,367円	前年度 564,929円

【詳細】

(社会福祉協議会拠点区分)

支払資金の範囲である前払費用	当年度 383,097円	前年度 428,859円
一年基準による振替額	当年度 116,270円	前年度 136,070円
合計(前払費用計上額)	当年度 499,367円	前年度 564,929円

(訪問介護事業拠点区分)

支払資金の範囲である前払費用	当年度 0円	前年度 0円
一年基準による振替額	当年度 0円	前年度 0円
合計(前払費用計上額)	当年度 0円	前年度 0円

第一号第三様式

法人名	童王町社会福祉協議会
施設名	童王町社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（ 自 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8年 3月31日 ）　　（単位：円）　1頁

勘定科目			社会福祉協議会事業	訪問介護事業	善意銀行運営事業	合計
事業活動による収支	収入	会費収入	1,955,119	0	0	1,955,119
		寄附金収入	0	0	271,784	271,784
		経常経費補助金収入	46,555,372	0	0	46,555,372
		受託金収入	34,888,143	0	0	34,888,143
		事業収入	933,120	0	0	933,120
		その他の事業収入	10,500	0	0	10,500
		受取利息配当金収入	93,634	0	21,922	115,556
		その他の収入	139,290	0	0	139,290
		事業活動収入計(1)	84,575,178	0	293,706	84,868,884
	支出	人件費支出	54,857,329	0	0	54,857,329
		事業費支出	4,020,432	0	31,500	4,051,932
		事務費支出	12,371,067	0	3,080	12,374,147
		利用者負担軽減額	53,680	0	0	53,680
		共同募金配分金事業費	40,882	0	0	40,882
		助成金支出	10,319,900	0	0	10,319,900
		負担金支出	140,000	0	0	140,000
		その他の支出	295,330	0	0	295,330
		事業活動支出計(2)	82,098,620	0	34,580	82,133,200
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,476,558	0	259,126	2,735,684
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	1,191,680	0	0	1,191,680
		その他の活動収入計(7)	1,191,680	0	0	1,191,680
	支出	その他の活動による支出	2,166,200	0	0	2,166,200
		その他の活動支出計(8)	2,166,200	0	0	2,166,200
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△974,520	0	0	△974,520
予備費支出(10)			0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,502,038	0	259,126	1,761,164

前期末支払資金残高(12)	16,376,942	0	11,613,458	27,990,400
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,878,980	0	11,872,584	29,751,564

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（ 自 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8年 3月31日 ）　　（単位：円）　2頁

勘定科目			内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入	会費収入	0	1,955,119		
		寄附金収入	0	271,784		
		経常経費補助金収入	0	46,555,372		
		受託金収入	0	34,888,143		
		事業収入	0	933,120		
		その他の事業収入	0	10,500		
		受取利息配当金収入	0	115,556		
		その他の収入	0	139,290		
		事業活動収入計(1)	0	84,868,884		
	支出	人件費支出	0	54,857,329		
		事業費支出	0	4,051,932		
		事務費支出	0	12,374,147		
		利用者負担軽減額	0	53,680		
		共同募金配分金事業費	0	40,882		
		助成金支出	0	10,319,900		
		負担金支出	0	140,000		
		その他の支出	0	295,330		
		事業活動支出計(2)	0	82,133,200		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	2,735,684		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0		
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	0	1,191,680		
		その他の活動収入計(7)	0	1,191,680		
	支出	その他の活動による支出	0	2,166,200		
		その他の活動支出計(8)	0	2,166,200		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△974,520		
予備費支出(10)			0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	1,761,164		

前期末支払資金残高(12)	0	27,990,400	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	29,751,564	

第二号第三様式

令和 8年 5月22日

法人名	竜王町社会福祉協議会
施設名	竜王町社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

（ 自 令和 7年 4月 1日　至 令和 8年 3月31日 ）　（単位：円）　1頁

勘定科目			社会福祉協議会事業	訪問介護事業	善意銀行運営事業	合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	1,955,119	0	0	1,955,119
		寄附金収益	0	0	271,784	271,784
		経常経費補助金収益	46,555,372	0	0	46,555,372
		受託金収益	34,888,143	0	0	34,888,143
		事業収益	933,120	0	0	933,120
		その他の事業収益	10,500	0	0	10,500
		サービス活動収益計(1)	84,342,254	0	271,784	84,614,038
	費用	人件費	55,991,020	0	0	55,991,020
		事業費	4,020,432	0	31,500	4,051,932
		事務費	12,507,137	0	3,080	12,510,217
		利用者負担軽減額	53,680	0	0	53,680
		共同募金配分金事業費用	40,882	0	0	40,882
		助成金費用	10,319,900	0	0	10,319,900
		負担金費用	140,000	0	0	140,000
		減価償却費	808,996	0	20,240	829,236
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,475	0	0	△8,475
		その他の費用	295,330	0	0	295,330
		サービス活動費用計(2)	84,168,902	0	54,820	84,223,722
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		173,352	0	216,964	390,316
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	93,634	0	21,922	115,556
		その他のサービス活動外収益	139,290	0	0	139,290
		サービス活動外収益計(4)	232,924	0	21,922	254,846
	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		232,924	0	21,922	254,846
経常増減差額(7)=(3)+(6)			406,276	0	238,886	645,162
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)	0	0	0	0
	費用					
		特別費用計(9)	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			406,276	0	238,886	645,162
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		14,945,146	0	11,645,265	26,590,411
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		15,351,422	0	11,884,151	27,235,573
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		15,351,422	0	11,884,151	27,235,573

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

（ 自 令和 7年 4月 1日　至 令和 8年 3月31日 ）　（単位：円）　2頁

勘定科目			内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	会費収益	0	1,955,119		
		寄附金収益	0	271,784		
		経常経費補助金収益	0	46,555,372		
		受託金収益	0	34,888,143		
		事業収益	0	933,120		
		その他の事業収益	0	10,500		
		サービス活動収益計(1)	0	84,614,038		
	費用	人件費	0	55,991,020		
		事業費	0	4,051,932		
		事務費	0	12,510,217		
		利用者負担軽減額	0	53,680		
		共同募金配分金事業費用	0	40,882		
		助成金費用	0	10,319,900		
		負担金費用	0	140,000		
		減価償却費	0	829,236		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△8,475		
		その他の費用	0	295,330		
		サービス活動費用計(2)	0	84,223,722		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	390,316		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	115,556		
		その他のサービス活動外収益	0	139,290		
		サービス活動外収益計(4)	0	254,846		
	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	254,846		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	645,162		
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)	0	0		
	費用					
		特別費用計(9)	0	0		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	645,162		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	26,590,411		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	27,235,573		
		基本金取崩額(14)	0	0		
		基金取崩額(15)	0	0		
		その他の積立金取崩額(16)	0	0		
		その他の積立金積立額(17)	0	0		
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	27,235,573		

第三号第三様式

令和 8年 5月22日

法人名	竜王町社会福祉協議会
施設名	竜王町社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表内訳表

（ 令和 8年 3月31日現在 ）

（単位：円）　1頁

勘定科目	社会福祉協議会事業	訪問介護事業	善意銀行運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	23,874,891	0	11,872,694	35,747,585	0	35,747,585
現金預金	22,353,180	0	11,642,294	33,995,474	0	33,995,474
事業未収金	387,184	0	0	387,184	0	387,184
未収補助金	631,000	0	0	631,000	0	631,000
立替金	160	0	0	160	0	160
前払費用	499,367	0	0	499,367	0	499,367
その他の流動資産	4,000	0	228,000	232,000	0	232,000
貯蔵品	0	0	2,400	2,400	0	2,400
固定資産	32,059,536	0	11,567	32,071,103	0	32,071,103
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	31,059,536	0	11,567	31,071,103	0	31,071,103
構築物	1	0	0	1	0	1
機械及び装置	403,784	0	0	403,784	0	403,784
車輌運搬具	4	0	0	4	0	4
器具及び備品	754,037	0	11,567	765,604	0	765,604
退職手当積立基金預け金	13,952,540	0	0	13,952,540	0	13,952,540
長期前払費用	79,970	0	0	79,970	0	79,970
その他の固定資産	9,200	0	0	9,200	0	9,200
人件費積立資産	12,000,000	0	0	12,000,000	0	12,000,000
備品等購入費積立資産	210,000	0	0	210,000	0	210,000
運営費積立資産	3,650,000	0	0	3,650,000	0	3,650,000
資産の部合計	55,934,427	0	11,884,261	67,818,688	0	67,818,688

令和 8年 5月22日

貸借対照表内訳表

（ 令和 8年 3月31日現在 ）

（単位：円）　2頁

勘定科目	社会福祉協議会事業	訪問介護事業	善意銀行運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	8,964,076	0	110	8,964,186	0	8,964,186
事業未払金	3,589,931	0	110	3,590,041	0	3,590,041
未返還金	1,514,739	0	0	1,514,739	0	1,514,739
預り金	49,405	0	0	49,405	0	49,405
職員預り金	612,246	0	0	612,246	0	612,246
前受金	113,320	0	0	113,320	0	113,320
賞与引当金	3,084,435	0	0	3,084,435	0	3,084,435
固定負債	14,658,560	0	0	14,658,560	0	14,658,560
退職給付引当金	14,658,560	0	0	14,658,560	0	14,658,560
負債の部合計	23,622,636	0	110	23,622,746	0	23,622,746
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
第一号基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	100,369	0	0	100,369	0	100,369
その他の積立金	15,860,000	0	0	15,860,000	0	15,860,000
人件費積立金	12,000,000	0	0	12,000,000	0	12,000,000
備品等購入費積立金	210,000	0	0	210,000	0	210,000
運営費積立金	3,650,000	0	0	3,650,000	0	3,650,000
次期繰越活動増減差額	15,351,422	0	11,884,151	27,235,573	0	27,235,573
（うち当期活動増減差額）	406,276	0	238,886	645,162	0	645,162
純資産の部合計	32,311,791	0	11,884,151	44,195,942	0	44,195,942
負債及び純資産の部合計	55,934,427	0	11,884,261	67,818,688	0	67,818,688

第一号第四様式

令和 8年 5月25日

法人名	竜王町社会福祉協議会
施設名	竜王町社会福祉協議会
拠点区分	社会福祉協議会事業

社会福祉協議会事業拠点区分　資金収支計算書

（ 自 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8年 3月31日 ）　　（単位：円）　1頁

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	1,934,000	1,955,119	△21,119	
		会費収入	1,934,000	1,955,119	△21,119	
		一般会費収入	1,089,000	1,088,819	181	
		賛助会費収入	845,000	866,300	△21,300	
		経常経費補助金収入	47,272,000	46,555,372	716,628	
		市区町村補助金収入	34,993,000	34,277,000	716,000	
		福祉活動補助金収入	34,723,000	34,007,000	716,000	町への返還金
		地域福祉活動補助金収入	270,000	270,000	0	
		都道府県社協補助金収入	12,059,000	12,058,372	628	
		地域福祉権利擁護事業補助金収入	1,421,000	1,421,472	△472	
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ運営費補助金収入	24,000	23,600	400	
		生活福祉資金貸付事業補助金収入	10,614,000	10,613,300	700	
		共同募金配分金収入	220,000	220,000	0	
		一般募金配分金収入	220,000	220,000	0	
		地域配分金収入	220,000	220,000	0	
		受託金収入	34,896,000	34,888,143	7,857	
		都道府県受託金収入	1,561,000	1,561,000	0	
		生活困窮者自立支援事業受託金収入	1,561,000	1,561,000	0	
		市区町村受託金収入	33,135,000	33,127,143	7,857	
		ふれあいプラザ管理運営町受託金収入	4,959,000	4,959,000	0	
		心配ごと相談所運営町受託金収入	176,000	176,000	0	
		親子ふれあい事業町受託金収入	12,577,000	12,577,000	0	
		介護予防事業町受託金収入	4,423,000	4,415,143	7,857	
		地域福祉コーディネーター設置事業町受託金収入	11,000,000	11,000,000	0	
		その他の受託金収入	200,000	200,000	0	
		関係団体受託金収入	200,000	200,000	0	
		事業収入	927,000	933,120	△6,120	
		参加費収入	631,000	628,750	2,250	
		親子ふれあい事業参加費収入	446,000	443,850	2,150	
		高齢者趣味活動受講料収入	165,000	165,000	0	
		介護予防事業参加費収入	20,000	19,900	100	
		利用料収入	272,000	280,680	△8,680	
		ふれあいﾌﾟﾗｻﾞ利用料収入	96,000	95,680	320	
		その他事業利用料収入	176,000	185,000	△9,000	
		広告料収入	15,000	15,000	0	
		その他の事業収入	9,000	8,690	310	
		その他の事業収入	12,000	10,500	1,500	
		その他の事業収入	12,000	10,500	1,500	
		受取利息配当金収入	40,000	93,634	△53,634	
		その他の収入	58,000	139,290	△81,290	
		雑収入	58,000	139,290	△81,290	
		雑収入	58,000	139,290	△81,290	
		事業活動収入計(1)	85,139,000	84,575,178	563,822	
	支出	人件費支出	55,532,000	54,857,329	674,671	
		役員報酬支出	661,000	639,000	22,000	
		職員給料支出	30,170,000	29,684,649	485,351	
		職員賞与支出	9,386,000	9,383,181	2,819	
		非常勤職員給与支出	7,240,000	7,208,546	31,454	
		退職給付支出	897,000	896,350	650	
		法定福利費支出	7,178,000	7,045,603	132,397	
		事業費支出	4,304,000	4,020,432	283,568	
		給食費支出	68,000	60,931	7,069	
		保育材料費支出	74,000	84,502	△10,502	
		水道光熱費支出	1,302,000	1,281,281	20,719	
		電気	936,000	918,940	17,060	
		ガス	64,000	61,381	2,619	
		水道	230,000	229,680	320	
		その他の水道光熱費	72,000	71,280	720	
		燃料費支出	3,000	0	3,000	
		燃料費	3,000	0	3,000	

令和 8年 5月25日

社会福祉協議会事業拠点区分　資金収支計算書

（ 自 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8年 3月31日 ）

（単位：円）　2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	消耗器具備品費支出	1,472,000	1,344,203	127,797	職員配置による事業未実施分
	保険料支出	422,000	413,968	8,032	
	賃借料支出	484,000	478,220	5,780	
	車輌費支出	392,000	274,508	117,492	車検費用誤計上
	その他の事業費支出	87,000	82,819	4,181	
	事務費支出	13,076,000	12,371,067	704,933	
	福利厚生費支出	211,000	208,085	2,915	
	旅費交通費支出	101,000	68,540	32,460	
	研修研究費支出	16,000	10,350	5,650	
	事務消耗品費支出	415,000	209,381	205,619	給与システム費用誤計上とサービス区分毎の余裕のある計上の為
	印刷製本費支出	489,000	348,408	140,592	サービス区分毎の余裕のある計上の為
	水道光熱費支出	402,000	359,800	42,200	
	電気	350,000	313,170	36,830	
	ガス	5,000	5,700	△700	
	水道	41,000	39,600	1,400	
	その他の水道光熱費	6,000	1,330	4,670	
	修繕費支出	328,000	303,160	24,840	
	通信運搬費支出	1,089,000	979,147	109,853	サービス区分毎の余裕のある計上の為
	会議費支出	15,000	10,580	4,420	
	広報費支出	1,235,000	1,212,350	22,650	
	業務委託費支出	1,717,000	1,723,027	△6,027	
	手数料支出	209,000	202,338	6,662	
	保険料支出	153,000	151,620	1,380	
	賃借料支出	954,000	877,130	76,870	
	租税公課支出	16,000	14,600	1,400	
	保守料支出	217,000	205,040	11,960	
	渉外費支出	6,000	6,000	0	
	諸会費支出	211,000	211,000	0	
	諸謝金支出	4,601,000	4,587,457	13,543	
	雑支出	691,000	683,054	7,946	
	利用者負担軽減額	98,000	53,680	44,320	
	共同募金配分金事業費	32,000	40,882	△8,882	
	返還金支出	32,000	40,882	△8,882	
	助成金支出	10,320,000	10,319,900	100	
	助成金支出	10,320,000	10,319,900	100	
	赤十字奉仕団助成金支出	58,000	58,000	0	
	ボランティア関係助成金支出	60,000	60,000	0	
	母子福祉助成金支出	87,000	87,000	0	
	更正保護関係助成金支出	83,000	83,000	0	
	民生委員関係助成金支出	148,000	148,000	0	
	老人福祉関係助成金支出	210,000	210,000	0	
	遺族関係助成金支出	9,326,000	9,326,000	0	
	小地域福祉活動助成金支出	348,000	347,900	100	
	負担金支出	140,000	140,000	0	
	負担金支出	140,000	140,000	0	
	その他の負担金支出	140,000	140,000	0	
	その他の支出	296,000	295,330	670	
	雑支出	296,000	295,330	670	
	退職手当積立基金預け金差損	296,000	295,330	670	
	事業活動支出計(2)	83,798,000	82,098,620	1,699,380	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,341,000	2,476,558	△1,135,558	
施設整備 収入					
施設整備 収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備 支出					
施設整備 支出					

社会福祉協議会事業拠点区分　資金収支計算書

（ 自 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8年 3月31日 ）　　（単位：円）　3頁

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
等による収支						
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	1,192,000	1,191,680	320	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	1,192,000	1,191,680	320	
		その他の活動収入計(7)	1,192,000	1,191,680	320	
	支出	その他の活動による支出	2,187,000	2,166,200	20,800	
		退職手当積立基金預け金支出	2,187,000	2,166,200	20,800	
		その他の活動支出計(8)	2,187,000	2,166,200	20,800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△995,000	△974,520	△20,480	
予備費支出(10)			0 0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			346,000	1,502,038	△1,156,038	

前期末支払資金残高(12)	16,376,000	16,376,942	△942
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,722,000	(17,878,980)	△1,156,980

第一号第四様式

令和 8年 5月22日

法人名	竜王町社会福祉協議会
施設名	竜王町社会福祉協議会
拠点区分	訪問介護事業

訪問介護事業拠点区分　資金収支計算書

（ 自 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8年 3月31日 ）　　（単位：円）　1頁

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入					
		事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支出					
		事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)			0 0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

第一号第四様式

令和 8年 5月22日

法人名	竜王町社会福祉協議会
施設名	竜王町社会福祉協議会
拠点区分	善意銀行運営事業

善意銀行運営事業拠点区分　資金収支計算書

（ 自 令和 7年 4月 1日　至 令和 8年 3月31日 ）　（単位：円）　1頁

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	寄附金収入	301,000	271,784	29,216	
		寄附金収入	1,000	0	1,000	
		経常経費寄附金収入	300,000	271,784	28,216	
		受取利息配当金収入	6,000	21,922	△15,922	
		事業活動収入計(1)	307,000	293,706	13,294	
	支出	事業費支出	502,000	31,500	470,500	
		消耗器具備品費支出	1,000	0	1,000	
		賃借料支出	1,000	0	1,000	
		給付費支出	500,000	31,500	468,500	
		事務費支出	4,000	3,080	920	
		通信運搬費支出	3,000	2,310	690	
		手数料支出	1,000	770	230	
		事業活動支出計(2)	506,000	34,580	471,420	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△199,000	259,126	△458,126	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)			0 0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△199,000	259,126	△458,126	

前期末支払資金残高(12)	11,613,000	11,613,458	△458
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,414,000	11,872,584	△458,584

第二号第四様式

令和 8年 5月25日

法人名	竜王町社会福祉協議会
施設名	竜王町社会福祉協議会
拠点区分	社会福祉協議会事業

社会福祉協議会事業拠点区分　事業活動計算書

（ 自 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8年 3月31日 ）　　（単位：円）　1頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	会費収益	1,955,119	1,905,496	49,623
		会費収益	1,955,119	1,905,496	49,623
		一般会費収益	1,088,819	1,097,496	△8,677
		賛助会費収益	866,300	808,000	58,300
		経常経費補助金収益	46,555,372	37,909,760	8,645,612
		市区町村補助金収益	34,277,000	25,971,000	8,306,000
		福祉活動交付金収益	34,007,000	25,701,000	8,306,000
		地域福祉活動助成金収益	270,000	270,000	0
		県社協補助金収益	12,058,372	11,809,560	248,812
		地域福祉権利擁護事業補助金収益	1,421,472	1,109,160	312,312
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ運営費補助金収益	23,600	24,400	△800
		生活福祉資金貸付事業助成金収益	10,613,300	10,676,000	△62,700
		共同募金配分金収益	220,000	129,200	90,800
		一般募金配分金収益	220,000	129,200	90,800
		地域配分金収益	220,000	129,200	90,800
		受託金収益	34,888,143	37,231,000	△2,342,857
		都道府県受託金収益	1,561,000	3,110,000	△1,549,000
		生活困窮者自立支援事業受託金収益	1,561,000	3,110,000	△1,549,000
		市区町村受託金収益	33,127,143	33,921,000	△793,857
		ふれあいプラザ管理運営事業町受託金収益	4,959,000	4,959,000	0
		心配ごと相談所運営事業町受託金収益	176,000	176,000	0
		親子ふれあい広場事業町受託金収益	12,577,000	12,132,000	445,000
		介護予防事業受託金収益	4,415,143	5,654,000	△1,238,857
		地域福祉コーディネーター設置事業受託金収益	11,000,000	11,000,000	0
		その他の受託金収益	200,000	200,000	0
		関係団体受託金収益	200,000	200,000	0
		事業収益	933,120	713,515	219,605
		参加費収益	628,750	513,155	115,595
		親子ふれあい広場事業参加費収益	443,850	304,150	139,700
		高齢者趣味活動受講料収益	165,000	147,500	17,500
		介護予防事業参加費収益	19,900	61,505	△41,605
		利用料収益	280,680	200,360	80,320
		ふれあいﾌﾟﾗｻﾞ利用料収益	95,680	39,500	56,180
		その他事業利用料収益	185,000	160,860	24,140
		広告料収益	15,000	0	15,000
		その他の事業収益	8,690	0	8,690
		その他の事業収益	10,500	15,050	△4,550
		その他の事業収益	10,500	15,050	△4,550
		サービス活動収益計(1)	84,342,254	77,774,821	6,567,433
	費用	人件費	55,991,020	60,395,540	△4,404,520
		役員報酬	639,000	509,000	130,000
		職員給料	29,684,649	32,692,582	△3,007,933
		職員賞与	6,067,387	6,942,096	△874,709
		賞与引当金繰入	3,084,435	3,315,794	△231,359
		非常勤職員給与	7,208,546	6,670,418	538,128
		退職給付費用	2,261,400	2,574,910	△313,510
		法定福利費	7,045,603	7,690,740	△645,137
		事業費	4,020,432	3,997,567	22,865
		給食費	60,931	37,590	23,341
		保育材料費	84,502	172,911	△88,409
		水道光熱費	1,281,281	1,300,268	△18,987

社会福祉協議会事業拠点区分　事業活動計算書

（ 自 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8年 3月31日 ）　　（単位：円）　2頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
電気	918,940	937,004	△18,064
ガス	61,381	62,304	△923
水道	229,680	229,680	0
その他の水道光熱費	71,280	71,280	0
燃料費	0	5,823	△5,823
燃料費	0	5,823	△5,823
消耗器具備品費	1,344,203	1,061,673	282,530
保険料	413,968	534,341	△120,373
賃借料	478,220	530,510	△52,290
車輌費	274,508	354,451	△79,943
その他の事業費	82,819	0	82,819
事務費	12,507,137	12,256,652	250,485
福利厚生費	208,085	279,142	△71,057
旅費交通費	68,540	27,650	40,890
研修研究費	10,350	47,825	△37,475
事務消耗品費	260,311	193,053	67,258
印刷製本費	348,408	329,295	19,113
水道光熱費	359,800	130,900	228,900
電気	313,170	113,510	199,660
ガス	5,700	1,150	4,550
水道	39,600	13,200	26,400
その他の水道光熱費	1,330	3,040	△1,710
修繕費	303,160	39,220	263,940
通信運搬費	979,147	1,565,651	△586,504
会議費	10,580	6,603	3,977
広報費	1,212,350	1,561,666	△349,316
業務委託費	1,723,027	1,944,059	△221,032
手数料	202,338	247,937	△45,599
保険料	151,620	113,120	38,500
賃借料	877,130	850,190	26,940
租税公課	14,600	18,000	△3,400
保守料	290,180	437,360	△147,180
渉外費	6,000	16,000	△10,000
諸会費	211,000	216,000	△5,000
諸謝金	4,587,457	4,177,706	409,751
雑費	683,054	55,275	627,779
利用者負担軽減額	53,680	20,510	33,170
共同募金配分金事業費用	40,882	49,779	△8,897
返還金費用	40,882	49,779	△8,897
助成金費用	10,319,900	1,336,600	8,983,300
助成金費用	10,319,900	1,336,600	8,983,300
赤十字奉仕団助成金費用	58,000	58,000	0
ボランティア関係助成金費用	60,000	60,000	0
障害者福祉関係助成金費用	0	18,000	△18,000
母子福祉助成金費用	87,000	87,000	0
更正保護関係助成金費用	83,000	83,000	0
民生委員関係助成金費用	148,000	148,000	0
老人福祉関係助成金費用	210,000	210,000	0
遺族関係助成金費用	9,326,000	320,000	9,006,000
小地域福祉活動助成金費用	347,900	352,600	△4,700
負担金費用	140,000	150,000	△10,000

社会福祉協議会事業拠点区分　事業活動計算書

（ 自 令和 7年 4月 1日　至 令和 8年 3月31日 ）　（単位：円）　3頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部		負担金費用	140,000	150,000	△10,000
		その他の負担金費用	140,000	150,000	△10,000
		減価償却費	808,996	922,864	△113,868
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,475	△8,475	0
		その他の費用	295,330	0	295,330
		その他の費用	295,330	0	295,330
		退職手当積立基金預け金差損	295,330	0	295,330
		サービス活動費用計(2)	84,168,902	79,121,037	5,047,865
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	173,352	△1,346,216	1,519,568
	収益	受取利息配当金収益	93,634	13,679	79,955
		その他のサービス活動外収益	139,290	114,636	24,654
		雑収益	139,290	114,636	24,654
		雑収益	139,290	114,636	24,654
		サービス活動外収益計(4)	232,924	128,315	104,609
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	232,924	128,315	104,609
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	406,276	△1,217,901	1,624,177
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	140,000	△140,000
		車輌運搬具売却益	0	140,000	△140,000
		拠点区分間繰入金収益	0	21,605,459	△21,605,459
		訪問介護事業拠点区分間繰入金収益	0	21,598,259	△21,598,259
		善意銀行運営事業拠点区分間繰入金収益	0	7,200	△7,200
		102 拠点区分間固定資産移管収益	0	95,510	△95,510
		02 訪問介護事業拠点区分間固定資産移管収益	0	95,510	△95,510
		特別収益計(8)	0	21,840,969	△21,840,969
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	21,840,969	△21,840,969
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	406,276	20,623,068	△20,216,792
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	14,945,146	9,972,078	4,973,068
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,351,422	30,595,146	△15,243,724
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		人件費積立金取崩額	0	0	0
		修繕費積立金取崩額	0	0	0
		備品等購入費積立金取崩額	0	0	0
		退職共済積立金取崩額	0	0	0
		運営費積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	15,650,000	△15,650,000
		退職共済積立金積立額	0	0	0
		その他の積立金積立額	0	15,650,000	△15,650,000
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	15,351,422	14,945,146	406,276

第二号第四様式

令和 8年 5月22日

法人名	竜王町社会福祉協議会
施設名	竜王町社会福祉協議会
拠点区分	訪問介護事業

訪問介護事業拠点区分　事業活動計算書

（ 自 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8年 3月31日 ）　　（単位：円）　1頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	事務費	0	7,260	△7,260
		保守料	0	7,260	△7,260
		減価償却費	0	37,455	△37,455
		サービス活動費用計(2)	0	44,715	△44,715
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△44,715	44,715
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	12,963	△12,963
		サービス活動外収益計(4)	0	12,963	△12,963
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	12,963	△12,963
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△31,752	31,752
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	9,301	△9,301
		車輌運搬具売却損・処分損	0	1	△1
		その他の固定資産売却損・処分損	0	9,300	△9,300
		拠点区分間繰入金費用	0	21,598,259	△21,598,259
		社会福祉協議会事業拠点区分間繰入金費用	0	21,598,259	△21,598,259
		拠点区分間固定資産移管費用	0	95,510	△95,510
		社会福祉協議会事業拠点区分間固定資産移管費用	0	95,510	△95,510
		特別費用計(9)	0	21,703,070	△21,703,070
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△21,703,070	21,703,070
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△21,734,822	21,734,822
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	6,084,822	△6,084,822
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	△15,650,000	15,650,000
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	15,650,000	△15,650,000
		人件費積立金取崩額	0	4,500,000	△4,500,000
		修繕費積立金取崩額	0	0	0
		備品等購入費積立金取崩額	0	7,650,000	△7,650,000
		退職共済積立金取崩額	0	0	0
		運営費積立金取崩額	0	3,500,000	△3,500,000
		その他の積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		退職共済積立金積立額	0	0	0
		その他の積立金積立額	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

令和 8年 5月22日

法人名	竜王町社会福祉協議会
施設名	竜王町社会福祉協議会
拠点区分	善意銀行運営事業

善意銀行運営事業拠点区分　事業活動計算書

（ 自 令和 7年 4月 1日　至 令和 8年 3月31日 ）　（単位：円）　1頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	271,784	377,984	△106,200
		経常経費寄附金収益	271,784	377,984	△106,200
		サービス活動収益計(1)	271,784	377,984	△106,200
	費用	事業費	31,500	177,500	△146,000
		消耗器具備品費	0	52,000	△52,000
		賃借料	0	300	△300
		給付金費用	31,500	125,200	△93,700
		事務費	3,080	2,958	122
		通信運搬費	2,310	2,518	△208
		手数料	770	440	330
		減価償却費	20,240	20,240	0
		サービス活動費用計(2)	54,820	200,698	△145,878
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	216,964	177,286	39,678
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	21,922	5,189	16,733
		サービス活動外収益計(4)	21,922	5,189	16,733
	費用	その他のサービス活動外費用	0	52,000	△52,000
		雑損失	0	52,000	△52,000
		サービス活動外費用計(5)	0	52,000	△52,000
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	21,922	△46,811	68,733
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	238,886	130,475	108,411
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		車輌運搬具売却損・処分損	0	1	△1
		拠点区分間繰入金費用	0	7,200	△7,200
		社会福祉協議会事業拠点区分間繰入金費用	0	7,200	△7,200
		特別費用計(9)	0	7,201	△7,201
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△7,201	7,201
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	238,886	123,274	115,612
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	11,645,265	11,521,991	123,274
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,884,151	11,645,265	238,886
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		人件費積立金取崩額	0	0	0
		修繕費積立金取崩額	0	0	0
		備品等購入費積立金取崩額	0	0	0
		退職共済積立金取崩額	0	0	0
		運営費積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		退職共済積立金積立額	0	0	0
		その他の積立金積立額	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	11,884,151	11,645,265	238,886

第三号第四様式

法人名	竜王町社会福祉協議会
施設名	竜王町社会福祉協議会
拠点区分	社会福祉協議会事業

社会福祉協議会事業拠点区分　貸借対照表

（ 令和 8年 3月31日現在 ）

（単位：円）　1頁

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	23,874,891	20,662,474	3,212,417	流動負債	8,964,076	7,465,256	1,498,820
現金預金	22,353,180	19,346,325	3,006,855	事業未払金	3,589,931	3,163,523	426,408
事業未収金	387,184	122,000	265,184	その他の未払金	0	202,100	△202,100
未収補助金	631,000	622,000	9,000	未返還金	1,514,739	65,779	1,448,960
立替金	160	220	△60	預り金	49,405	11,483	37,922
前払費用	499,367	564,929	△65,562	職員預り金	612,246	601,577	10,669
その他の流動資産	4,000	7,000	△3,000	前受金	113,320	105,000	8,320
				賞与引当金	3,084,435	3,315,794	△231,359
固定資産	32,059,536	32,010,282	49,254	固定負債	14,658,560	13,293,510	1,365,050
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	14,658,560	13,293,510	1,365,050
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	23,622,636	20,758,766	2,863,870
その他の固定資産	31,059,536	31,010,282	49,254	純資産の部			
構築物	1	1	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
機械及び装置	403,784	489,964	△86,180	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輌運搬具	4	4	0	国庫補助金等特別積立金	100,369	108,844	△8,475
器具及び備品	754,037	1,476,853	△722,816	その他の積立金	15,860,000	15,860,000	0
退職手当積立基金預け金	13,952,540	12,978,020	974,520	人件費積立金	12,000,000	12,000,000	0
長期前払費用	79,970	196,240	△116,270	備品等購入費積立金	210,000	210,000	0
その他の固定資産	9,200	9,200	0	運営費積立金	3,650,000	3,650,000	0
人件費積立資産	12,000,000	12,000,000	0	次期繰越活動増減差額	15,351,422	14,945,146	406,276
備品等購入費積立資産	210,000	210,000	0	（うち当期活動増減差額）	406,276	20,623,068	△20,216,792
運営費積立資産	3,650,000	3,650,000	0	純資産の部合計	32,311,791	31,913,990	397,801
資産の部合計	55,934,427	52,672,756	3,261,671	負債及び純資産の部合計	55,934,427	52,672,756	3,261,671

別紙２

令和 8年 5月22日

計算書類に対する注記（社会福祉協議会事業拠点区分用）

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき額を見積もり退職給付引当金に計上する。
・賞与引当金　　－職員に対して支給する賞与のうち、当該年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上する。

２．採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入。
退職給付引当金は、要支給額で計上する。

３．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）社会福祉協議会事業拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））
ア 運営管理事業
イ 地域福祉推進事業
ウ ボランティアセンター事業
エ 権利擁護事業
オ 機関紙発行事業
カ 心配ごと相談所事業
キ 生活福祉資金貸付事業
ク 親子ふれあい広場事業
ケ 介護予防拠点施設管理事業
コ 生活困窮者自立支援事業
サ 共同募金配分金事業
（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））

４．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	1,000,000			1,000,000
合計	1,000,000			1,000,000

５．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

６．担保に供している資産

該当なし

円
計　円

円
計　円

令和 8年 5月22日

計算書類に対する注記（社会福祉協議会事業拠点区分用）

７．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	110,000	109,999	1
機械及び装置	591,800	188,016	403,784
車輌運搬具	3,221,613	3,221,609	4
器具及び備品	5,738,845	4,984,808	754,037
ソフトウェア	514,157	514,157	
合計	10,176,415	9,018,589	1,157,826

８．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合　計			

９．重要な後発事象

該当なし

１０．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

前払費用の内訳は次のとおりである。

支払資金の範囲である前払費用	当年度	383,097円	前年度	428,859円
一年基準による振替額	当年度	116,270円	前年度	136,070円
合計（前払費用計上額）	当年度	499,367円	前年度	564,929円

第三号第四様式

法人名	竜王町社会福祉協議会
施設名	竜王町社会福祉協議会
拠点区分	訪問介護事業

訪問介護事業拠点区分　貸借対照表

（ 令和 8年 3月31日現在 ）

（単位：円）　1頁

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
				負債の部合計	0	0	0
				純資産の部			
				（うち当期活動増減差額）	0	△21,734,822	21,734,822
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

別紙２

令和 8年 5月22日

計算書類に対する注記（訪問介護事業拠点区分用）

１．重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（２）引当金の計上基準
・退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき額を退職給付引当金に計上する。
・賞与引当金　－職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上する。

２．採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入。
退職給付引当金は、要支給額で計上する。

３．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）訪問介護事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二第四様式、第三号第四様式）
（２）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））
ア　介護保険訪問介護事業
イ　福祉有償運送サービス事業
ウ　障害者居宅介護等事業
（３）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））

４．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金				
合計				

５．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

６．担保に供している資産

該当なし

	円
計	円

７．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輌運搬具			
器具及び備品			
ソフトウェア			
合計			

令和 8年 5月22日

計算書類に対する注記（訪問介護事業拠点区分用）

８．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合　計			

９．重要な後発事象

該当なし

１０．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

前払費用の内訳は次のとおりである。

支払資金の範囲である前払費用	当年度	0円	前年度	0円
一年基準による振替額	当年度	0円	前年度	0円
合計（前払費用計上額）	当年度	0円	前年度	0円

第三号第四様式

法人名	竜王町社会福祉協議会
施設名	竜王町社会福祉協議会
拠点区分	善意銀行運営事業

善意銀行運営事業拠点区分　貸借対照表

（ 令和 8年 3月31日現在 ）

（単位：円）　1頁

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	11,872,694	11,613,788	258,906	流動負債	110	330	△220
現金預金	11,642,294	11,381,888	260,406	事業未払金	110	330	△220
その他の流動資産	228,000	228,000	0				
貯蔵品	2,400	3,900	△1,500				
固定資産	11,567	31,807	△20,240	負債の部合計	110	330	△220
その他の固定資産	11,567	31,807	△20,240	純資産の部			
器具及び備品	11,567	31,807	△20,240	次期繰越活動増減差額	11,884,151	11,645,265	238,886
				（うち当期活動増減差額）	238,886	123,274	115,612
				純資産の部合計	11,884,151	11,645,265	238,886
資産の部合計	11,884,261	11,645,595	238,666	負債及び純資産の部合計	11,884,261	11,645,595	238,666

別紙２

令和 8年 5月22日

計算書類に対する注記（善意銀行運営事業拠点区分用）

１．重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

２．採用する退職給付制度

該当なし

３．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）善意銀行運営拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
（２）拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）は省略している。
（３）拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）は省略している。

４．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
合計				

５．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

６．担保に供している資産

該当なし

円

計 円

円

計 円

７．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輌運搬具			
器具及び備品	121,200	109,633	11,567
合計	121,200	109,633	11,567

８．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合　計			

９．重要な後発事象

該当なし

令和 8年 5月22日

計算書類に対する注記（善意銀行運営事業拠点区分用）

１０．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

別紙４

法人名	竜王町社会福祉協議会
施設名	竜王町社会福祉協議会
会計単位名	竜王町社会福祉協議会

財産目録

（ 令和 8年 3月31日現在 ）　　（単位：円）　　1頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	滋賀銀行竜王支店他		運転資金として	0	0	33,995,474
事業未収金	権利擁護事業R7年度下半期利用料・一時預かり事業3月分利用料・社会保			0	0	387,184
未収補助金	生活困窮者自立支援事業県からの補助金・町からの助成金		生活困窮者自立支援事業に係る人件費・事業費	0	0	631,000
立替金	竜王町共同募金委員会　社協の保険分			0	0	160
前払費用				0	0	499,367
その他の流動資産	商品券や寄付物品（車イス・綿菓子機・ポップコーン機）		地域への貸出等	0	0	232,000
貯蔵品	生活困窮者食糧支援事業等備蓄品（ｶｯﾌﾟﾗｰﾒﾝ）		こども・生活困窮者等の食糧支援に使用	0	0	2,400
			流動資産合計			35,747,585
2 固定資産						
（1）基本財産						
定期預金				0	0	1,000,000
			基本財産合計			1,000,000
（2）その他の固定資産						
構築物	倉庫（弓削ﾌﾟﾗｻﾞ）	平成21年度	地域福祉推進事業に使用	110,000	109,999	1
機械及び装置	ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ電源・ｿｰﾗｰﾊﾟﾈﾙｾｯﾄ	令和5年度	災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰで使用	465,300	161,885	303,415
	発電機	令和4年度	災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰで使用	126,500	26,131	100,369
			小計（機械及び装置）		188,016	403,784
車輌運搬具	ダイハツ　コンテ	平成21年度	地域福祉推進事業に使用	1,000,000	999,999	1
	原付バイク（Honda ジョルノ）	平成25年度	地域福祉推進事業に使用	149,100	149,099	1
	福祉１号	平成27年度	地域福祉推進事業に使用	1,322,513	1,322,512	1
	しあわせ4号	平成25年度	地域福祉推進事業に使用	750,000	749,999	1
			小計（車輌運搬具）		3,221,609	4
器具及び備品	ﾜｲﾔｰﾚｽｱﾝﾌﾟ　ｿﾆｰSPR-A802	平成14年度	地域福祉推進事業に使用	110,565	110,564	1
	放送設備一式	平成元年度	地域への貸出	183,340	183,339	1
	会計用ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟｿｺﾝ	令和2年度	法人で使用	102,300	102,299	1
	ノートパソコンLIFEBOOK A5512/KX FMVA96052P NO.5(局長)	令和4年度	地域福祉推進事業に使用	149,820	115,486	34,334
	富士通　デスクトップPC　esprimo d588	令和元年度	地域福祉推進事業に使用	114,400	114,399	1
	ノートパソコン	令和4年度	地域福祉推進事業に使用	149,820	115,486	34,334
	ミシン　シェーネ11 5350	平成28年度	生涯現役事業で使用	142,560	142,559	1
	高速ミシン800HX	平成28年度	生涯現役事業で使用	151,200	151,199	1
	高速ミシン800HX	令和2年度	生涯現役事業で使用	180,000	179,999	1
	高速ミシン800DB	令和元年度	生涯現役事業で使用	110,000	109,999	1
	ＮＥＣ　pc-mj136lz7rbs3	平成31年度	地域福祉推進事業に使用	113,400	113,399	1
	富士通ノートＰＣ　lifebook　A579	令和元年度	地域福祉推進事業に使用	102,300	102,299	1
	ワイヤレスアンプ	令和2年度	地域福祉推進事業に使用	171,800	171,799	1
	プロジェクター	令和2年度	地域福祉推進事業に使用	145,200	145,199	1
	ﾃﾞｭﾌﾟﾚ 紙折り機　DF-870	令和3年度	地域福祉推進事業に使用	319,000	260,516	58,484
	ノートパソコン	令和4年度	地域福祉推進事業に使用	149,820	115,486	34,334
	ノートパソコン	令和4年度	地域福祉推進事業に使用	149,820	115,486	34,334
	ノートパソコン	令和4年度	地域福祉推進事業に使用	149,820	115,486	34,334
	TOA　ﾜｲﾔﾚｽｱﾝﾌﾟｾｯﾄ	令和5年度	地域福祉推進事業に使用	224,400	93,500	130,900
	輪転機　DD5450	平成30年度	地域福祉推進事業に使用	250,000	191,666	58,334
	ワイヤレスアンプ	令和2年度	地域福祉推進事業に使用	171,800	171,799	1
	富士通　ﾉｰﾄPC LIFEBOOK A5510/FX FMVA8804	令和3年度	地域福祉推進事業に使用	154,880	154,879	1
	富士通　ﾉｰﾄPC LIFEBOOK A5510/FX FMVA8804	令和3年度	地域福祉推進事業に使用	154,880	154,879	1
	富士通 ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟPC ESPRIMO D7011/GX	令和3年度	地域福祉推進事業に使用	143,880	143,879	1
	災害用テント	平成25年度	災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰで使用	145,425	145,424	1

別紙４

財産目録

（ 令和 8年 3月31日現在 ）　　（単位：円）　　2頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ発電機　ﾔﾏﾊEF2500i	平成23年度	災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰで使用	132,825	129,035	3,790
	NEC　mate　PC-MJL36L27RBS3	平成30年度	地域福祉推進事業に使用	113,400	113,399	1
	ディスクトップパソコン	令和4年度	地域福祉推進事業に使用	147,840	91,730	56,110
	ノートパソコン	令和4年度	地域福祉推進事業に使用	149,820	115,486	34,334
	ディスクトップパソコン	令和4年度	地域福祉推進事業に使用	181,610	111,992	69,618
	ノートパソコン	令和5年度	地域福祉推進事業に使用	149,820	84,898	64,922
	ワイヤレスアンプ	令和2年度	地域福祉推進事業に使用	171,800	171,799	1
	空気清浄機	令和2年度	事務所にて使用	111,120	94,331	16,789
	東芝　PB65MYB11R7QD21	平成30年度	地域福祉推進事業に使用	118,800	118,799	1
	東芝　PB65MYB11R7QD21	平成30年度	地域福祉推進事業に使用	118,800	118,799	1
	NECﾌﾟﾘﾝﾀｰ　ﾄﾚｲﾓｼﾞｭｰﾙｾｯﾄ	令和5年度	地域福祉推進事業に使用	152,680	63,616	89,064
	ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰｽｸﾘｰﾝ	平成20年度	地域福祉推進事業に使用	249,900	249,899	1
	車いす　松永MW－SL21B	令和2年度	地域への貸出	121,200	109,633	11,567
	小計（器具及び備品）				5,094,441	765,804
ソフトウェア	財務会計システム　6.08	平成30年度	経理等に使用	264,157	264,157	0
	介護予防ソフト（ほっとプラス）	平成21年度	地域への貸出	250,000	250,000	0
	小計（ソフトウェア）				514,157	0
退職手当積立基金預け金	全社協　国保職員退職手当積立基金		将来の職員退職時の退職金支払いの為の積立	0	0	13,952,540
長期前払費用	パソコン保守料		R9年度以降のパソコンの保守料	0	0	79,970
その他の固定資産	車輌のリサイクル費用		福祉1号リサイクル費用	0	0	9,200
人件費積立資産	定期貯金（滋賀銀行他）		将来の人件費支払いの為の積立	0	0	12,000,000
備品等購入費積立資産	定期貯金（滋賀銀行他）		備品購入の為の積立	0	0	210,000
運営費積立資産	定期貯金（滋賀銀行他）		運営費の積立	0	0	3,650,000
その他の固定資産合計						31,071,103
固定資産合計						32,071,103
資産合計						67,818,689
Ⅱ　負債の部						
1　流動負債						
事業未払金				0	0	3,590,041
未返還金				0	0	1,514,739
預り金				0	0	49,405
職員預り金				0	0	612,246
前受金				0	0	113,320
賞与引当金				0	0	3,084,435
流動負債合計						8,964,186
2　固定負債						
退職給付引当金				0	0	14,658,560
固定負債合計						14,658,560
負債合計						23,622,746
差引純資産						44,195,942