

法人単位貸借対照表
令和8年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 磐田市社会福祉協議会
事 業：法人全体

1 / 1
(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	288,065,415	261,215,923	26,849,492	流動負債	60,928,089	47,288,011	13,640,078
現金預金	271,550,954	244,891,427	26,659,527	事業未払金	16,678,805	15,581,422	1,097,383
事業未収金	16,021,878	15,407,466	614,412	未払費用	26,603,180	14,805,853	11,797,327
未収金	0	0	0	預り金	0	36,167	△36,167
立替金	3,590	9,100	△5,510	職員預り金	181,792	89,654	92,138
前払金	468,993	907,930	△438,937	前受金	37,066	23,256	13,810
1年以内回収予定長期貸付金	20,000	0	20,000	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	17,027,246	15,317,759	1,709,487
				未払消費税等	400,000	1,433,900	△1,033,900
固定資産	541,221,511	584,917,279	△43,695,768	固定負債	145,161,137	152,992,792	△7,831,655
基本財産	5,100,000	5,100,000	0	退職給付引当金	145,161,137	152,992,792	△7,831,655
定期預金	5,100,000	5,100,000	0	負債の部合計	206,089,226	200,280,803	5,808,423
その他の固定資産	536,121,511	579,817,279	△43,695,768	純資産の部			
建物	4	4	0	基本金	5,100,000	5,100,000	0
車輛運搬具	1,127,903	1,514,611	△386,708	基金	207,059,674	238,114,674	△31,055,000
器具及び備品	1,267,208	1,926,519	△659,311	福祉基金	182,775,143	213,745,143	△30,970,000
権利	74,984	74,984	0	災害準備基金	20,000,000	20,000,000	0
ソフトウェア	186,132	272,226	△86,094	善意銀行貸付事業基金	0	25,000	△25,000
長期貸付金	86,000	223,000	△137,000	小口資金貸付事業基金	4,284,531	4,344,531	△60,000
退職給付引当資産	144,550,637	152,177,292	△7,626,655	国庫補助金等特別積立金	178,164	257,042	△78,878
福祉基金積立資産	182,775,143	213,745,143	△30,970,000	その他の積立金	184,803,500	188,633,500	△3,830,000
災害準備基金積立資産	20,000,000	20,000,000	0	地域福祉事業積立金	83,000,000	83,000,000	0
地域福祉事業積立資産	83,000,000	83,000,000	0	事業準備積立金	96,203,500	100,033,500	△3,830,000
事業準備積立資産	96,203,500	100,033,500	△3,830,000	減価償却積立金	5,600,000	5,600,000	0
減価償却積立資産	5,600,000	5,600,000	0	次期繰越活動増減差額	226,056,362	213,747,183	12,309,179
差入保証金	1,250,000	1,250,000	0	(うち当期活動増減差額)	△22,575,821	△16,071,220	△6,504,601
				純資産の部合計	623,197,700	645,852,399	△22,654,699
資産の部合計	829,286,926	846,133,202	△16,846,276	負債及び純資産の部合計	829,286,926	846,133,202	△16,846,276

社会福祉事業事業区分 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 磐田市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

1 / 2
(単位：円)

勘 定 科 目	法人運営事業	介護保険事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計			
流動資産	194,468,698	93,596,717	288,065,415	0	288,065,415			
現金預金	191,141,727	80,409,227	271,550,954	0	271,550,954			
事業未収金	2,834,388	13,187,490	16,021,878	0	16,021,878			
立替金	3,590	0	3,590	0	3,590			
前払金	468,993	0	468,993	0	468,993			
1年以内回収予定長期貸付金	20,000	0	20,000	0	20,000			
固定資産	442,163,018	99,058,493	541,221,511	0	541,221,511			
基本財産	5,100,000	0	5,100,000	0	5,100,000			
定期預金	5,100,000	0	5,100,000	0	5,100,000			
その他の固定資産	437,063,018	99,058,493	536,121,511	0	536,121,511			
建物	4	0	4	0	4			
車輛運搬具	1,127,903	0	1,127,903	0	1,127,903			
器具及び備品	1,267,207	1	1,267,208	0	1,267,208			
権利	74,984	0	74,984	0	74,984			
ソフトウェア	181,140	4,992	186,132	0	186,132			
長期貸付金	86,000	0	86,000	0	86,000			
退職給付引当資産	144,550,637	0	144,550,637	0	144,550,637			
福祉基金積立資産	182,775,143	0	182,775,143	0	182,775,143			
災害準備基金積立資産	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000			
地域福祉事業積立資産	83,000,000	0	83,000,000	0	83,000,000			
事業準備積立資産	0	96,203,500	96,203,500	0	96,203,500			
減価償却積立資産	4,000,000	1,600,000	5,600,000	0	5,600,000			
差入保証金	0	1,250,000	1,250,000	0	1,250,000			
資産の部合計	636,631,716	192,655,210	829,286,926	0	829,286,926			
流動負債	54,565,715	6,362,374	60,928,089	0	60,928,089			
事業未払金	16,585,350	93,455	16,678,805	0	16,678,805			
未払費用	25,989,894	613,286	26,603,180	0	26,603,180			
職員預り金	181,792	0	181,792	0	181,792			
前受金	37,066	0	37,066	0	37,066			
賞与引当金	11,371,613	5,655,633	17,027,246	0	17,027,246			
未払消費税等	400,000	0	400,000	0	400,000			
固定負債	145,161,137	0	145,161,137	0	145,161,137			
退職給付引当金	145,161,137	0	145,161,137	0	145,161,137			
負債の部合計	199,726,852	6,362,374	206,089,226	0	206,089,226			

社会福祉事業事業区分 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 磐田市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

2 / 2
(単位：円)

勘 定 科 目	法人運営事業	介護保険事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計			
基本金	5,100,000	0	5,100,000	0	5,100,000			
基金	207,059,674	0	207,059,674	0	207,059,674			
福祉基金	182,775,143	0	182,775,143	0	182,775,143			
災害準備基金	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000			
小口資金貸付事業基金	4,284,531	0	4,284,531	0	4,284,531			
国庫補助金等特別積立金	178,164	0	178,164	0	178,164			
その他の積立金	87,000,000	97,803,500	184,803,500	0	184,803,500			
地域福祉事業積立金	83,000,000	0	83,000,000	0	83,000,000			
事業準備積立金	0	96,203,500	96,203,500	0	96,203,500			
減価償却積立金	4,000,000	1,600,000	5,600,000	0	5,600,000			
次期繰越活動増減差額	137,567,026	88,489,336	226,056,362	0	226,056,362			
(うち当期活動増減差額)	△30,935,001	8,359,180	△22,575,821	0	△22,575,821			
純資産の部合計	436,904,864	186,292,836	623,197,700	0	623,197,700			
負債及び純資産の部合計	636,631,716	192,655,210	829,286,926	0	829,286,926			

法人運営事業拠点区分 貸借対照表
令和8年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 磐田市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

1 / 2
(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	194,468,698	180,719,227	13,749,471	流動負債	54,565,715	41,833,984	12,731,731
現金預金	191,141,727	177,053,926	14,087,801	事業未払金	16,585,350	15,488,178	1,097,172
事業未収金	2,834,388	2,778,763	55,625	未払費用	25,989,894	14,208,821	11,781,073
未収金	0	0	0	預り金	0	36,167	△36,167
立替金	3,590	9,100	△5,510	職員預り金	181,792	89,654	92,138
前払金	468,993	877,438	△408,445	前受金	37,066	23,256	13,810
1年以内回収予定長期貸付金	20,000	0	20,000	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	11,371,613	10,554,008	817,605
				未払消費税等	400,000	1,433,900	△1,033,900
固定資産	442,163,018	482,026,292	△39,863,274	固定負債	145,161,137	152,992,792	△7,831,655
基本財産	5,100,000	5,100,000	0	退職給付引当金	145,161,137	152,992,792	△7,831,655
定期預金	5,100,000	5,100,000	0	負債の部合計	199,726,852	194,826,776	4,900,076
その他の固定資産	437,063,018	476,926,292	△39,863,274	純資産の部			
建物	4	4	0	基本金	5,100,000	5,100,000	0
車輛運搬具	1,127,903	1,514,611	△386,708	基金	207,059,674	238,114,674	△31,055,000
器具及び備品	1,267,207	1,926,518	△659,311	福祉基金	182,775,143	213,745,143	△30,970,000
権利	74,984	74,984	0	災害準備基金	20,000,000	20,000,000	0
ソフトウェア	181,140	264,740	△83,600	善意銀行貸付事業基金	0	25,000	△25,000
長期貸付金	86,000	223,000	△137,000	小口資金貸付事業基金	4,284,531	4,344,531	△60,000
退職給付引当資産	144,550,637	152,177,292	△7,626,655	国庫補助金等特別積立金	178,164	257,042	△78,878
福祉基金積立資産	182,775,143	213,745,143	△30,970,000	その他の積立金	87,000,000	87,000,000	0
災害準備基金積立資産	20,000,000	20,000,000	0	地域福祉事業積立金	83,000,000	83,000,000	0
地域福祉事業積立資産	83,000,000	83,000,000	0	減価償却積立金	4,000,000	4,000,000	0
減価償却積立資産	4,000,000	4,000,000	0	次期繰越活動増減差額	137,567,026	137,447,027	119,999
				(うち当期活動増減差額)	△30,935,001	△24,805,973	△6,129,028
				純資産の部合計	436,904,864	467,918,743	△31,013,879
資産の部合計	636,631,716	662,745,519	△26,113,803	負債及び純資産の部合計	636,631,716	662,745,519	△26,113,803

介護保険事業拠点区分 貸借対照表
令和8年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 磐田市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

2 / 2
(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	93,596,717	80,496,696	13,100,021	流動負債	6,362,374	5,454,027	908,347
現金預金	80,409,227	67,837,501	12,571,726	事業未払金	93,455	93,244	211
事業未収金	13,187,490	12,628,703	558,787	未払費用	613,286	597,032	16,254
未収金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払金	0	30,492	△30,492	賞与引当金	5,655,633	4,763,751	891,882
固定資産	99,058,493	102,890,987	△3,832,494	負債の部合計	6,362,374	5,454,027	908,347
その他の固定資産	99,058,493	102,890,987	△3,832,494	純資産の部			
器具及び備品	1	1	0	その他の積立金	97,803,500	101,633,500	△3,830,000
ソフトウェア	4,992	7,486	△2,494	事業準備積立金	96,203,500	100,033,500	△3,830,000
事業準備積立資産	96,203,500	100,033,500	△3,830,000	減価償却積立金	1,600,000	1,600,000	0
減価償却積立資産	1,600,000	1,600,000	0	次期繰越活動増減差額	88,489,336	76,300,156	12,189,180
差入保証金	1,250,000	1,250,000	0	(うち当期活動増減差額)	8,359,180	8,734,753	△375,573
				純資産の部合計	186,292,836	177,933,656	8,359,180
資産の部合計	192,655,210	183,387,683	9,267,527	負債及び純資産の部合計	192,655,210	183,387,683	9,267,527