第三号第一様式

法人単位 貸借対照表

令和 8年 3月 31日 現在

社会福祉法人 沖縄県共同募金会（統合）

(単位 :円)

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	285,927,224	287,148,954	△ 1,221,730
現金預金	241,273,408	258,469,460	△ 17,196,052
事業未収金	28,637,905	11,675,320	16,962,585
未収金	15,200	0	15,200
仮払金	711	1,004,174	△ 1,003,463
次年度運動積立預金	16,000,000	16,000,000	0
固定資産	89,307,446	84,163,391	5,144,055
基本財産	3,000,000	3,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	86,307,446	81,163,391	5,144,055
車輌運搬具	1,755,917	1	1,755,916
器具及び備品	6	7	△ 1
ソフトウェア	5,920,830	0	5,920,830
退職手当積立基金預け金	12,903,150	11,880,870	1,022,280
退職給付引当資産	3,935,710	3,589,080	346,630
運営安定積立資産	13,202,933	17,064,533	△ 3,861,600
次年度運動等積立資産	40,165,094	40,165,094	0
緊急配分金積立資産	4,423,806	4,463,806	△ 40,000
災害ボランティア支援資金積立資産	4,000,000	4,000,000	0
資産の部合計	375,234,670	371,312,345	3,922,325

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	225,131,833	235,857,803	△ 10,725,970
事業未払金	37,262,096	29,642,857	7,619,239
未交付配分金	139,920,052	146,359,611	△ 6,439,559
未払費用	433,983	396,496	37,487
預り金	27,457	29,057	△ 1,600
職員預り金	144,071	138,068	6,003
仮受金	5,399	4,353	1,046
賞与引当金	1,446,419	1,373,853	72,566
災害等準備金	45,892,356	57,913,508	△ 12,021,152
固定負債	21,286,334	19,344,592	1,941,742
退職給付引当金	21,286,334	19,344,592	1,941,742
負債の部合計	246,418,167	255,202,395	△ 8,784,228
純資産の部			
基本金	300,000	300,000	0
基本金	300,000	300,000	0
その他の積立金	61,791,833	65,693,433	△ 3,901,600
運営安定積立金	13,202,933	17,064,533	△ 3,861,600
次年度運動等積立金	40,165,094	40,165,094	0
緊急配分金積立金	4,423,806	4,463,806	△ 40,000
災害ボランティア支援資金積立金	4,000,000	4,000,000	0
次期繰越活動増減差額	66,724,670	50,116,517	16,608,153
(うち当期活動増減差額)	12,706,553	△ 7,917,445	20,623,998
純資産の部合計	128,816,503	116,109,950	12,706,553
負債及び純資産の部合計	375,234,670	371,312,345	3,922,325