

令和7年度決算報告書
【計算書類】

社会福祉法人青森県社会福祉協議会

目 次

1 一般会計	
(1) 法人全体	1
① 資金収支計算書 (第一号第一様式)	2
② 事業活動計算書 (第二号第一様式)	4
③ 貸借対照表 (第三号第一様式)	6
④ 資金収支内訳表 (第一号第二様式)	8
⑤ 事業活動内訳表 (第二号第二様式)	10
⑥ 貸借対照表内訳表 (第三号第二様式)	12
(2) 事業区分	13
① 事業区分資金収支内訳表 (第一号第三様式)	14
② 事業区分事業活動内訳表 (第二号第三様式)	23
③ 事業区分貸借対照表内訳表 (第三号第三様式)	32
(3) 拠点区分	51
① 拠点区分資金収支計算書 (第一号第四様式)	52
② 拠点区分事業活動計算書 (第二号第四様式)	106
③ 拠点区分貸借対照表 (第三号第四様式)	159
2 生活福祉資金会計	
① 資金収支計算書 (合算)	210
② 事業活動計算書 (合算)	211
③ 貸借対照表 (合算)	213
④ 資金収支計算書 (会計毎)	214
⑤ 事業活動計算書 (会計毎)	220
⑥ 貸借対照表 (会計毎)	226
3 財産目録	232

一般会計 法人全体

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日
(令和 7年度)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動収入	会費収入	37,563,000	37,977,600	△414,600		
	分担金収入	1,995,000	1,993,400	1,600		
	寄附金収入	7,036,000	6,425,691	610,309		
	経常経費補助金収入	139,117,000	131,847,692	7,269,308		
	受託金収入	332,196,000	325,115,385	7,080,615		
	貸付事業収入	32,578,000	24,138,309	8,439,691		
	事業収入	47,722,000	47,025,428	696,572		
	負担金収入	8,277,000	8,262,800	14,200		
	受取利息配当金収入	15,928,000	16,105,462	△177,462		
	その他の収入	19,260,000	18,147,328	1,112,672		
	事業活動収入計(1)	641,672,000	617,039,095	24,632,905		
事業活動支出	人件費支出	328,010,000	325,331,515	2,678,485		
	事業費支出	214,792,000	196,643,602	18,148,398		
	事務費支出	45,918,000	37,920,128	7,997,872		
	退職共済事業支出	45,108,000	42,239,129	2,868,871		
	貸付事業支出	180,399,000	116,001,132	64,397,868		
	分担金支出	1,838,000	1,788,000	50,000		
	助成金支出	33,841,000	24,992,304	8,848,696		
	負担金支出	8,376,000	8,361,800	14,200		
	支払利息支出	395,000	377,230	17,770		
		事業活動支出計(2)	858,677,000	753,654,840	105,022,160	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△217,005,000	△136,615,745	△80,389,255		
施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	固定資産取得支出	1,032,000	1,030,150	1,850		
固定資産除却・廃棄支出	100,000	0	100,000			
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,834,000	4,830,115	3,885			
	施設整備等支出計(5)	5,966,000	5,860,265	105,735		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,966,000	△5,860,265	△105,735		
その他の活動収入	貸付資金補助金収入	56,322,000	50,305,237	6,016,763		
	投資有価証券売却収入	101,458,000	101,458,820	△820		
	基金積立資産取崩収入	41,611,000	41,611,960	△960		
	積立資産取崩収入	10,500,000	10,306,165	193,835		
	生活福祉資金会計繰入金収入	2,460,000	2,460,000	0		
	その他の活動による収入	1,973,292,000	2,120,804,963	△147,512,963		
		その他の活動収入計(7)	2,185,643,000	2,326,947,145	△141,304,145	
	投資有価証券取得支出	140,872,000	139,018,120	1,853,880		
	基金積立資産支出	167,000	166,685	315		
	積立資産支出	15,281,000	15,276,467	4,533		
その他の活動による支出	2,008,110,000	2,071,405,450	△63,295,450			
	その他の活動支出計(8)	2,164,430,000	2,225,866,722	△61,436,722		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,213,000	101,080,423	△79,867,423		
	予備費支出(10)	0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△201,758,000	△41,395,587	△160,362,413		

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日
(令和 7年度)

(単位: 円)

勘 定 科 目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
前期末支払資金残高(12)	595,012,000	595,025,496	△13,496	
当期末支払資金残高(11)+(12)	393,254,000	553,629,909	△160,375,909	

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日
(令和 7年度)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減 (A)-(B)	
サ 収 ビ 益 ス 活	会費収益	37,977,600	39,461,100	△1,483,500	
	分担金収益	1,993,400	2,045,700	△52,300	
	寄附金収益	6,425,691	2,853,968	3,571,723	
	経常経費補助金収益	131,847,692	133,331,874	△1,484,182	
	受託金収益	325,115,385	299,788,077	25,327,308	
	貸付事業収益	414	3,828	△3,414	
	事業収益	47,025,428	48,466,556	△1,441,128	
	負担金収益	8,262,800	8,278,400	△15,600	
	退職共済事業収益	46,070,956	44,027,233	2,043,723	
	その他の収益	6,182,428	8,779,730	△2,597,302	
	サービス活動収益計(1)	610,901,794	587,036,466	23,865,328	
動 費 増 減 の 部	人件費	335,815,387	318,051,255	17,764,132	
	事業費	283,862,883	285,222,227	△1,359,344	
	事務費	37,920,128	34,213,405	3,706,723	
	退職共済事業	41,379,134	38,621,917	2,757,217	
	分担金費用	1,788,000	1,872,000	△84,000	
	助成金費用	24,992,304	24,996,630	△4,326	
	負担金費用	8,361,800	10,031,400	△1,669,600	
	減価償却費	6,717,090	5,606,929	1,110,161	
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△124,438,056	△115,905,037	△8,533,019	
		サービス活動費用計(2)	616,398,670	602,710,726	13,687,944
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,496,876	△15,674,260	10,177,384	
サ 収 ビ 益 ス 活	受取利息配当金収益	16,105,462	14,339,086	1,766,376	
	投資有価証券評価益	234,900	271,000	△36,100	
	投資有価証券売却益	0	4,000	△4,000	
	その他のサービス活動外収益	354,387,670	642,904,619	△288,516,949	
		サービス活動外収益計(4)	370,728,032	657,518,705	△286,790,673
動 外 増 減 の 部	支払利息	377,230	234,318	142,912	
	投資有価証券評価損	76,633,326	51,735,304	24,898,022	
	投資有価証券売却損	7,241,230	680,000	6,561,230	
	その他のサービス活動外費用	354,387,670	642,904,619	△288,516,949	
		サービス活動外費用計(5)	438,639,456	695,554,241	△256,914,785
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△67,911,424	△38,035,536	△29,875,888	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△73,408,300	△53,709,796	△19,698,504	
特 別 増 減 の 部	貸付資金補助金収益	50,305,237	119,291,023	△68,985,786	
	生活福祉資金会計繰入金収益	2,460,000	2,352,000	108,000	
	その他の特別収益	1,410,000	2,838,034	△1,428,034	
		特別収益計(8)	54,175,237	124,481,057	△70,305,820
	固定資産売却損・処分損	3	5	△2	
	国庫補助金等特別積立金積立額	80,242,482	119,291,023	△39,048,541	
	特別費用計(9)	80,242,485	119,291,028	△39,048,543	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△26,067,248	5,190,029	△31,257,277	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△99,475,548	△48,519,767	△50,955,781	
繰 越 活 動	前期繰越活動増減差額(12)	204,643,373	251,434,140	△46,790,767	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	105,167,825	202,914,373	△97,746,548	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	2,000,000	△2,000,000	

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日
(令和 7年度)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減 (A)-(B)
増	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
減	その他の積立金積立額(17)	43,400	271,000	△227,600
差	次期繰越活動増減差額	105,124,425	204,643,373	△99,518,948
額	(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			
の				
部				

法人単位貸借対照表

(社福)青森県社会福祉協議会

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	613,380,261	651,752,338	△ 38,372,077	流動負債	59,135,234	54,145,701	4,989,533
現金預金	476,364,416	511,911,116	△ 35,546,700	事業未払金	24,751,048	25,610,543	△ 859,495
事業未収金	95,496,079	96,823,230	△ 1,327,151	未払消費税 1年以内返済予 定リース債務	7,705,800	5,396,500	2,309,300
未収補助金	12,637,237	14,696,308	△ 2,059,071		4,936,581	3,136,643	1,799,938
貯蔵品	528,599	539,349	△ 10,750	預り金	52,500	48,650	3,850
立替金	230,010	0	230,010	職員預り金	1,153,184	186,814	966,370
前払金	20,000	0	20,000	前受金	0	2,000	△ 2,000
1年以内回収予 定長期貸付金	25,853,920	25,482,335	371,585	仮受金	233,900	0	233,900
その他の流動資 産	2,250,000	2,300,000	△ 50,000	賞与引当金	20,302,221	19,764,551	537,670
固定資産	14,546,233,406	13,809,237,156	736,996,250	固定負債	13,610,641,443	12,773,335,681	837,305,762
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	リース債務	13,058,130	5,706,083	7,352,047
普通預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	179,706,118	170,998,458	8,707,660
その他の固定資産	14,543,233,406	13,806,237,156	736,996,250	退職共済預り金	13,417,877,195	12,596,631,140	821,246,055
車輛運搬具 車輛運搬具減価 償却累計額	3,445,000 △ 3,261,874	3,445,000 △ 2,895,624	0 △ 366,250	負債の部合計	13,669,776,677	12,827,481,382	842,295,295
器具及び備品 器具及び備品減 価償却累計額	25,605,558 △ 18,896,095	25,095,053 △ 17,988,999	510,505 △ 907,096	純 資 産 の 部			
有形リース資産 有形リース資産 減価償却累計額	40,884,543 △ 23,167,342	26,902,443 △ 18,243,240	13,982,100 △ 4,924,102	基本金	3,000,000	3,000,000	0
権利	716,800	716,800	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
長期貸付金	576,132,611	583,825,140	△ 7,692,529	基金	655,000,000	655,000,000	0
徴収不能引当金	△ 4,327,240	△ 5,737,240	1,410,000	愛の輪基金	584,000,000	584,000,000	0
退職共済事業管 理資産	13,293,387,852	12,473,635,414	819,752,438	福祉基金	70,000,000	50,000,000	20,000,000
退職給付引当資 産	112,380,088	110,203,753	2,176,335	福利厚生資金	0	20,000,000	△ 20,000,000
愛の輪基金積立 資産	459,873,754	536,864,310	△ 76,990,556	社会貢献活動推 進基金	1,000,000	1,000,000	0
福祉基金積立資 産	57,449,530	49,667,525	7,782,005	国庫補助金等特別 積立金	704,712,024	748,907,598	△ 44,195,574
福利厚生資金積 立資産	0	17,780,000	△ 17,780,000	国庫補助金等特 別積立金	704,712,024	748,907,598	△ 44,195,574
社会貢献活動推 進基金積立資産	1,000,000	1,000,000	0	その他の積立金	22,000,541	21,957,141	43,400
災害ボランティア 積立資産	2,000,981	2,000,981	0	災害ボランティ ア積立金	2,000,981	2,000,981	0
財政調整資金積 立資産	19,999,560	19,956,160	43,400	財政調整資金積 立金	19,999,560	19,956,160	43,400
長期預け金	9,680	9,680	0	次期繰越活動増減 差額	105,124,425	204,643,373	△ 99,518,948
資産の部合計	15,159,613,667	14,460,989,494	698,624,173	次期繰越活動増 減差額	105,124,425	204,643,373	△ 99,518,948
				(うち当期活動増 減差額)	△ 99,475,548	△ 48,519,767	△ 50,955,781
				純資産の部合計	1,489,836,990	1,633,508,112	△ 143,671,122
				負債及び純資産の 部合計	15,159,613,667	14,460,989,494	698,624,173

資金収支内訳表

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

(令和 7年度)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	
事業活動による収入	会費収入	37,977,600	0	37,977,600		
	分担金収入	1,993,400	0	1,993,400		
	寄附金収入	6,425,691	0	6,425,691		
	経常経費補助金収入	131,847,692	0	131,847,692		
	受託金収入	325,115,385	0	325,115,385		
	貸付事業収入	167,099	23,971,210	24,138,309		
	事業収入	47,025,428	0	47,025,428		
	負担金収入	8,262,800	0	8,262,800		
	受取利息配当金収入	15,665,392	440,070	16,105,462		
	その他の収入	5,990,528	12,156,800	18,147,328		
	事業活動収入計 (1)	580,471,015	36,568,080	617,039,095		
	事業活動による支出	人件費支出	293,526,630	31,804,885	325,331,515	
		事業費支出	194,299,602	2,344,000	196,643,602	
事務費支出		33,111,447	4,808,681	37,920,128		
退職共済事業支出		0	42,239,129	42,239,129		
貸付事業支出		0	116,001,132	116,001,132		
分担金支出		1,788,000	0	1,788,000		
助成金支出		24,992,304	0	24,992,304		
負担金支出		8,361,800	0	8,361,800		
支払利息支出		375,725	1,505	377,230		
事業活動支出計 (2)		556,455,508	197,199,332	753,654,840		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	24,015,507	△160,631,252	△136,615,745			
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	固定資産取得支出	1,030,150	0	1,030,150		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,355,012	475,103	4,830,115		
	施設整備等支出計 (5)	5,385,162	475,103	5,860,265		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△5,385,162	△475,103	△5,860,265		
その他の活動による収入	貸付資金補助金収入	0	50,305,237	50,305,237		
	投資有価証券売却収入	101,458,820	0	101,458,820		
	基金積立資産取崩収入	41,611,960	0	41,611,960		
	積立資産取崩収入	10,306,165	0	10,306,165		
	生活福祉資金会計繰入金収入	2,460,000	0	2,460,000		
	事業区分間繰入金収入	1,698,000	0	1,698,000	△1,698,000	
	その他の活動による収入	0	2,120,804,963	2,120,804,963		
	その他の活動収入計 (7)	157,534,945	2,171,110,200	2,328,645,145	△1,698,000	
	投資有価証券取得支出	139,018,120	0	139,018,120		
	基金積立資産支出	166,685	0	166,685		
積立資産支出	14,726,129	550,338	15,276,467			
事業区分間繰入金支出	0	1,698,000	1,698,000	△1,698,000		
その他の活動による支出	0	2,071,405,450	2,071,405,450			
その他の活動支出計 (8)	153,910,934	2,073,653,788	2,227,564,722	△1,698,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,624,011	97,456,412	101,080,423	0		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	22,254,356	△63,649,943	△41,395,587	0		
前期末支払資金残高 (11)	236,431,264	358,594,232	595,025,496			
当期末支払資金残高 (10)+(11)	258,685,620	294,944,289	553,629,909	0		

資金収支内訳表

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

(令和 7年度)

勘 定 科 目		法人合計	
事業活動による収入	会費収入	37,977,600	
	分担金収入	1,993,400	
	寄附金収入	6,425,691	
	経常経費補助金収入	131,847,692	
	受託金収入	325,115,385	
	貸付事業収入	24,138,309	
	事業収入	47,025,428	
	負担金収入	8,262,800	
	受取利息配当金収入	16,105,462	
	その他の収入	18,147,328	
	事業活動収入計 (1)	617,039,095	
	事業活動による支出	人件費支出	325,331,515
		事業費支出	196,643,602
		事務費支出	37,920,128
退職共済事業支出		42,239,129	
貸付事業支出		116,001,132	
分担金支出		1,788,000	
助成金支出		24,992,304	
負担金支出		8,361,800	
支払利息支出		377,230	
事業活動支出計 (2)	753,654,840		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△136,615,745		
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	
	固定資産取得支出	1,030,150	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,830,115	
	施設整備等支出計 (5)	5,860,265	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△5,860,265	
その他の活動による収入	貸付資金補助金収入	50,305,237	
	投資有価証券売却収入	101,458,820	
	基金積立資産取崩収入	41,611,960	
	積立資産取崩収入	10,306,165	
	生活福祉資金会計繰入金収入	2,460,000	
	事業区分間繰入金収入	0	
	その他の活動による収入	2,120,804,963	
	その他の活動収入計 (7)	2,326,947,145	
	その他の活動による支出	投資有価証券取得支出	139,018,120
		基金積立資産支出	166,685
積立資産支出		15,276,467	
事業区分間繰入金支出		0	
その他の活動による支出		2,071,405,450	
その他の活動支出計 (8)		2,225,866,722	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	101,080,423		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△41,395,587		
前期末支払資金残高 (11)	595,025,496		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	553,629,909		

事業活動内訳表

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日
(令和 7年度)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収	会費収益	37,977,600	0	37,977,600	
		分担金収益	1,993,400	0	1,993,400	
		寄附金収益	6,425,691	0	6,425,691	
		経常経費補助金収益	131,847,692	0	131,847,692	
		受託金収益	325,115,385	0	325,115,385	
	益	貸付事業収益	414	0	414	
		事業収益	47,025,428	0	47,025,428	
		負担金収益	8,262,800	0	8,262,800	
		退職共済事業収益	0	46,070,956	46,070,956	
		その他の収益	5,990,528	191,900	6,182,428	
	サービス活動収益計 (1)	564,638,938	46,262,856	610,901,794		
サービス活動外増減の部	費	人件費	302,279,516	33,535,871	335,815,387	
		事業費	194,299,602	89,563,281	283,862,883	
		事務費	33,111,447	4,808,681	37,920,128	
		退職共済事業	0	41,379,134	41,379,134	
	用	分担金費用	1,788,000	0	1,788,000	
		助成金費用	24,992,304	0	24,992,304	
		負担金費用	8,361,800	0	8,361,800	
		減価償却費	6,179,631	537,459	6,717,090	
		(国庫補助金等特別積立金取崩額)	0	△124,438,056	△124,438,056	
		サービス活動費用計 (2)	571,012,300	45,386,370	616,398,670	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△6,373,362	876,486	△5,496,876		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	15,665,392	440,070	16,105,462	
	益	投資有価証券評価益	234,900	0	234,900	
		その他のサービス活動外収益	0	354,387,670	354,387,670	
		サービス活動外収益計 (4)	15,900,292	354,827,740	370,728,032	
	費	支払利息	375,725	1,505	377,230	
	用	投資有価証券評価損	76,633,326	0	76,633,326	
		投資有価証券売却損	7,241,230	0	7,241,230	
		その他のサービス活動外費用	0	354,387,670	354,387,670	
		サービス活動外費用計 (5)	84,250,281	354,389,175	438,639,456	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△68,349,989	438,565	△67,911,424	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△74,723,351	1,315,051	△73,408,300		
特別増減の部	収	貸付資金補助金収益	0	50,305,237	50,305,237	
	益	生活福祉資金会計繰入金収益	2,460,000	0	2,460,000	
		事業区分間繰入金収益	1,698,000	0	1,698,000	△1,698,000
		その他の特別収益	0	1,410,000	1,410,000	
		特別収益計 (8)	4,158,000	51,715,237	55,873,237	△1,698,000
	費	固定資産売却損・処分損	2	1	3	
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	80,242,482	80,242,482	
		事業区分間繰入金費用	0	1,698,000	1,698,000	△1,698,000
		特別費用計 (9)	2	81,940,483	81,940,485	△1,698,000
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	4,157,998	△30,225,246	△26,067,248	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△70,565,353	△28,910,195	△99,475,548	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	149,592,552	55,050,821	204,643,373	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	79,027,199	26,140,626	105,167,825	0
		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	
		その他の積立金積立額 (17)	43,400	0	43,400	
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	78,983,799	26,140,626	105,124,425	0	

事業活動内訳表

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日
(令和 7年度)

(単位: 円)

勘 定 科 目		法人合計	
サ ー ビ ス 活 動 部	収	会費収益	37,977,600
		分担金収益	1,993,400
		寄附金収益	6,425,691
		経常経費補助金収益	131,847,692
		受託金収益	325,115,385
	益	貸付事業収益	414
		事業収益	47,025,428
		負担金収益	8,262,800
		退職共済事業収益	46,070,956
		その他の収益	6,182,428
		サービス活動収益計 (1)	610,901,794
増 減 の 部	費	人件費	335,815,387
		事業費	283,862,883
		事務費	37,920,128
		退職共済事業	41,379,134
	用	分担金費用	1,788,000
		助成金費用	24,992,304
		負担金費用	8,361,800
		減価償却費	6,717,090
		(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△124,438,056
		サービス活動費用計 (2)	616,398,670
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△5,496,876	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	16,105,462
	益	投資有価証券評価益	234,900
		その他のサービス活動外収益	354,387,670
		サービス活動外収益計 (4)	370,728,032
	費	支払利息	377,230
	用	投資有価証券評価損	76,633,326
	投資有価証券売却損	7,241,230	
	その他のサービス活動外費用	354,387,670	
	サービス活動外費用計 (5)	438,639,456	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△67,911,424	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△73,408,300	
特 別 増 減 の 部	収	貸付資金補助金収益	50,305,237
	益	生活福祉資金会計繰入金収益	2,460,000
		事業区分間繰入金収益	0
		その他の特別収益	1,410,000
		特別収益計 (8)	54,175,237
	費	固定資産売却損・処分損	3
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	80,242,482
	事業区分間繰入金費用	0	
	特別費用計 (9)	80,242,485	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△26,067,248	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△99,475,548	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額 (12)	204,643,373
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	105,167,825
		基本金取崩額 (14)	0
		基金取崩額 (15)	0
		その他の積立金取崩額 (16)	0
		その他の積立金積立額 (17)	43,400
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	105,124,425	

貸借対照表内訳表

(社福)青森県社会福祉協議会

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	[291,659,897]	[322,221,391]	[613,881,288]	[△ 501,027]	[613,380,261]
現金預金	282,355,940	194,008,476	476,364,416		476,364,416
事業未収金	6,275,348	89,721,758	95,997,106	△ 501,027	95,496,079
未収補助金	0	12,637,237	12,637,237		12,637,237
貯蔵品	528,599	0	528,599		528,599
立替金	230,010	0	230,010		230,010
前払金	20,000	0	20,000		20,000
1年以内回収予定長期貸付金	0	25,853,920	25,853,920		25,853,920
その他の流動資産	2,250,000	0	2,250,000		2,250,000
固定資産	[715,103,966]	[13,865,322,758]	[14,580,426,724]	[△ 34,193,318]	[14,546,233,406]
基本財産	[3,000,000]	[0]	[3,000,000]		[3,000,000]
普通預金	3,000,000	0	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	[712,103,966]	[13,865,322,758]	[14,577,426,724]	[△ 34,193,318]	[14,543,233,406]
車輛運搬具	3,445,000	0	3,445,000		3,445,000
車輛運搬具減価償却累計額	△ 3,261,874	0	△ 3,261,874		△ 3,261,874
器具及び備品	25,144,918	460,640	25,605,558		25,605,558
器具及び備品減価償却累計額	△ 18,564,990	△ 331,105	△ 18,896,095		△ 18,896,095
有形リース資産	37,386,543	3,498,000	40,884,543		40,884,543
有形リース資産減価償却累計額	△ 19,669,342	△ 3,498,000	△ 23,167,342		△ 23,167,342
権利	716,800	0	716,800		716,800
長期貸付金	0	576,132,611	576,132,611		576,132,611
徴収不能引当金	0	△ 4,327,240	△ 4,327,240		△ 4,327,240
退職共済事業管理資産	0	13,293,387,852	13,293,387,852		13,293,387,852
退職給付引当資産	146,573,406	0	146,573,406	△ 34,193,318	112,380,088
愛の輪基金積立資産	459,873,754	0	459,873,754		459,873,754
福祉基金積立資産	57,449,530	0	57,449,530		57,449,530
社会貢献活動推進基金積立資産	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
災害ボランティア積立資産	2,000,981	0	2,000,981		2,000,981
財政調整資金積立資産	19,999,560	0	19,999,560		19,999,560
長期預け金	9,680	0	9,680		9,680
資産の部合計	1,006,763,863	14,187,544,149	15,194,308,012	△ 34,694,345	15,159,613,667
流動負債	[55,015,275]	[4,620,986]	[59,636,261]	[△ 501,027]	[59,135,234]
事業未払金	24,056,793	1,195,282	25,252,075	△ 501,027	24,751,048
未払消費税	7,705,800	0	7,705,800		7,705,800
1年以内返済予定リース債務	4,936,581	0	4,936,581		4,936,581
預り金	52,500	0	52,500		52,500
職員預り金	1,153,184	0	1,153,184		1,153,184
仮受金	6,000	227,900	233,900		233,900
賞与引当金	17,104,417	3,197,804	20,302,221		20,302,221
固定負債	[192,764,248]	[13,452,070,513]	[13,644,834,761]	[△ 34,193,318]	[13,610,641,443]
リース債務	13,058,130	0	13,058,130		13,058,130
退職給付引当金	179,706,118	0	179,706,118		179,706,118
退職共済預り金	0	13,452,070,513	13,452,070,513	△ 34,193,318	13,417,877,195
負債の部合計	247,779,523	13,456,691,499	13,704,471,022	△ 34,694,345	13,669,776,677
基本金	[3,000,000]	[0]	[3,000,000]		[3,000,000]
基本金	3,000,000	0	3,000,000		3,000,000
基金	[655,000,000]	[0]	[655,000,000]		[655,000,000]
愛の輪基金	584,000,000	0	584,000,000		584,000,000
福祉基金	70,000,000	0	70,000,000		70,000,000
社会貢献活動推進基金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	[0]	[704,712,024]	[704,712,024]		[704,712,024]
国庫補助金等特別積立金	0	704,712,024	704,712,024		704,712,024
その他の積立金	[22,000,541]	[0]	[22,000,541]		[22,000,541]
災害ボランティア積立金	2,000,981	0	2,000,981		2,000,981
財政調整資金積立金	19,999,560	0	19,999,560		19,999,560
次期繰越活動増減差額	78,983,799	26,140,626	105,124,425		105,124,425
次期繰越活動増減差額	78,983,799	26,140,626	105,124,425		105,124,425
(うち当期活動増減差額)	△ 70,565,353	△ 28,910,195	△ 99,475,548		△ 99,475,548
純資産の部合計	758,984,340	730,852,650	1,489,836,990		1,489,836,990
負債及び純資産の部合計	1,006,763,863	14,187,544,149	15,194,308,012	△ 34,694,345	15,159,613,667