

法人名	社会福祉法人 箕面市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 箕面市社会福祉協議会

## 貸借対照表

( 令和 4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	329,692,843	309,054,048	20,638,795	流動負債	149,683,273	134,987,699	14,695,574
現金預金	124,883,212	124,788,258	94,954	事業未払金	117,867,641	111,867,061	6,000,580
現金	59,770	70,000	△10,230	1年以内返済予定リース債務	5,811,960		5,811,960
預金	124,823,442	124,718,258	105,184	預り金		250,000	△250,000
事業未収金	203,938,427	184,507,851	19,430,576	別区分預り金		250,000	△250,000
貯蔵品	31,070	53,446	△22,376	職員預り金	900,989	419,237	481,752
立替金	586,407	777,669	△191,262	社会保険料預り金	845,489	178,872	666,617
立替金	555,657	619,400	△63,743	社協共済会費預り金		72,865	△72,865
勤労者互助会立替金	30,750	7,250	23,500	社協共済会給付金預り金	55,500	167,000	△111,500
別会計立替金		142,969	△142,969	箕面市職員厚生会預り金(会費)		500	△500
育児休業者等立替金		8,050	△8,050	前受金	88,000	88,000	
前払金	994,759	1,900,732	△905,973	仮受金	6,042,000		6,042,000
前払費用	11,580		11,580	賞与引当金	18,972,683	22,363,401	△3,390,718
徴収不能引当金	△752,612	△2,973,908	2,221,296				
固定資産	1,025,560,292	1,011,768,407	13,791,885	固定負債	310,187,340	297,750,824	12,436,516
基本財産	1,500,000	1,500,000		リース債務	18,088,020	11,369,144	6,718,876
定期預金	1,500,000	1,500,000		退職給付引当金	292,099,320	286,381,680	5,717,640
基本財産特定預金(56352)	1,500,000	1,500,000		負債の部合計	459,870,613	432,738,523	27,132,090
その他の固定資産	1,024,060,292	1,010,268,407	13,791,885				
建物	3,649,658	4,101,229	△451,571	純資産の部			
車輛運搬具	1,485,133	2,140,773	△655,640	基本金	1,500,000	1,500,000	
器具及び備品	14,759,054	15,708,627	△949,573	第一号基本金	1,500,000	1,500,000	
有形リース資産	16,252,340	11,113,303	5,139,037	基金	629,450,098	629,450,098	
ソフトウェア	2,314,041	3,206,503	△892,462	市民福祉基金	429,450,098	429,450,098	
無形リース資産	7,647,640	252,234	7,395,406	地域福祉活動推進基金	200,000,000	200,000,000	
投資有価証券	601,285,200	601,733,600	△448,400	国庫補助金等特別積立金	3,492,652	2,423,269	1,069,383
投資有価証券(市民福祉基金)	429,450,098	429,450,098		その他の積立金	86,414,078	89,686,890	△3,272,812
投資有価証券(地域福祉活動推進基金)	171,835,102	172,283,502	△448,400	車両・備品購入及び修繕積立金	39,571,995	41,546,893	△1,974,898
退職手当積立基金預け金	259,543,500	252,064,000	7,479,500	設立周年記念事業積立金	640,077	2,350,071	△1,709,994
地域福祉活動推進基金積立資産	28,164,898	27,716,498	448,400	運用財産積立金	34,823,926	34,823,926	
車両・備品購入及び修繕積立金積立資産	39,571,995	41,546,893	△1,974,898	善意銀行積立金	11,378,080	10,966,000	412,080
設立周年記念事業積立金積立資産	640,077	2,350,071	△1,709,994	次期繰越活動増減差額	174,525,694	165,023,675	9,502,019
運用財産積立金積立資産	34,823,926	34,823,926		(うち当期活動増減差額)	6,229,207	△35,432,470	41,661,677
善意銀行積立金資産	11,378,080	10,966,000	412,080				
差入保証金	2,538,880	2,538,880					

## 貸借対照表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

資産の部				純資産の部			
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
長期前払費用	5,870	5,870		純資産の部合計	895,382,522	888,083,932	7,298,590
資産の部合計	1,355,253,135	1,320,822,455	34,430,680	負債及び純資産の部合計	1,355,253,135	1,320,822,455	34,430,680