

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 2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	343,501,353	370,331,641	△26,830,288	流動負債	137,428,025	147,172,447	△9,744,422
現金預金	152,057,365	185,522,557	△33,465,192	事業未払金	113,473,813	102,198,623	11,275,190
現金	70,000	23,466	46,534	預り金		13,594,723	△13,594,723
預金	151,987,365	185,499,091	△33,511,726	別区分預り金		13,032,911	△13,032,911
事業未収金	193,941,792	187,556,666	6,385,126	ボランティア保険保険料預り金		561,812	△561,812
貯蔵品	60,083	27,592	32,491	職員預り金	404,316	6,898,255	△6,493,939
立替金	479,000	77,112	401,888	所得税預り金		437,037	△437,037
立替金	433,000		433,000	住民税預り金		233,600	△233,600
勤労者互助会立替金	30,000	30,750	△750	社会保険料預り金	369,316	6,223,015	△5,853,699
別会計立替金		5,760	△5,760	組合費預り金		4,603	△4,603
育児休業者等立替金	16,000	40,602	△24,602	社協共済会給付金預り金	35,000		35,000
前払金	876,420	926,385	△49,965	前受金	176,000	172,800	3,200
徴収不能引当金	△3,913,307	△3,778,671	△134,636	賞与引当金	23,373,896	24,308,046	△934,150
固定資産	985,449,252	965,145,986	20,303,266	固定負債	268,520,930	277,111,266	△8,590,336
基本財産	1,500,000	1,500,000		リース債務	6,612,300	10,968,156	△4,355,856
定期預金	1,500,000	1,500,000		退職給付引当金	261,908,630	266,143,110	△4,234,480
基本財産特定預金(56352)	1,500,000	1,500,000		負債の部合計	405,948,955	424,283,713	△18,334,758
その他の固定資産	983,949,252	963,645,986	20,303,266	純資産の部			
建物	14,534,467	3,923,621	10,610,846	基本金	1,500,000	1,500,000	
車輛運搬具	1,816,959	1,361,456	455,503	第一号基本金	1,500,000	1,500,000	

## 貸借対照表

( 令和 2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
器具及び備品	17,348,831	6,273,543	11,075,288	基金	629,450,098	639,450,098	△10,000,000
有形リース資産	5,349,912	8,698,050	△3,348,138	市民福祉基金	429,450,098	429,450,098	
ソフトウェア	2,179,309	2,391,044	△211,735	地域福祉活動推進基金	200,000,000	210,000,000	△10,000,000
無形リース資産	1,261,170	2,270,106	△1,008,936	国庫補助金等特別積立金	1,908,517	1,488,677	419,840
投資有価証券	399,890,000	399,880,000	10,000	その他の積立金	77,377,416	56,735,748	20,641,668
投資有価証券(市民福祉基金)	250,000,000	250,000,000		車両・備品購入及び修繕積立金	41,753,499	55,935,836	△14,182,337
投資有価証券(地域福祉活動推進基金)	149,890,000	149,880,000	10,000	箕面市社会福祉大会積立金	799,991	799,912	79
退職手当積立基金預け金	232,086,340	240,003,440	△7,917,100	運用財産積立金	34,823,926		34,823,926
市民福祉基金積立資産	179,450,098	179,450,098		次期繰越活動増減差額	212,765,619	212,019,391	746,228
地域福祉活動推進基金積立資産	50,110,000	60,120,000	△10,010,000	(うち当期活動増減差額)	11,387,896	△9,070,016	20,457,912
車両・備品購入及び修繕積立金積立資産	41,753,499	55,935,836	△14,182,337				
箕面市社会福祉大会積立資産	799,991	799,912	79				
運用財産積立金積立資産	34,823,926		34,823,926				
差入保証金	2,538,880	2,538,880					
長期前払費用	5,870		5,870	純資産の部合計	923,001,650	911,193,914	11,807,736
資産の部合計	1,328,950,605	1,335,477,627	△6,527,022	負債及び純資産の部合計	1,328,950,605	1,335,477,627	△6,527,022