

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 5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	324,621,130	329,692,843	△5,071,713	流動負債	128,699,468	149,683,273	△20,983,805
現金預金	137,551,616	124,883,212	12,668,404	事業未払金	99,932,362	117,867,641	△17,935,279
現金	30,209	59,770	△29,561	1年以内返済予定リース債務	5,865,960	5,811,960	54,000
預金	137,521,407	124,823,442	12,697,965	預り金	916,667		916,667
事業未収金	185,788,241	203,938,427	△18,150,186	別区分預り金	106,260		106,260
未収金	246,547		246,547	ボランティア保険保険料預り金	778,100		778,100
貯蔵品	12,002	31,070	△19,068	その他預り金	32,307		32,307
立替金	1,019,811	586,407	433,404	職員預り金	381,948	900,989	△519,041
立替金	613,494	555,657	57,837	所得税預り金	130		130
勤労者互助会立替金	30,250	30,750	△500	住民税預り金	10,000		10,000
別会計立替金	330,060		330,060	社会保険料預り金	309,218	845,489	△536,271
育児休業者等立替金	46,007		46,007	社協共済会費預り金	7,600		7,600
前払金	1,145,562	994,759	150,803	社協共済会給付金預り金	55,000	55,500	△500
前払費用	71,250	11,580	59,670	前受金	88,000	88,000	
徴収不能引当金	△1,213,899	△752,612	△461,287	仮受金		6,042,000	△6,042,000
				賞与引当金	21,514,531	18,972,683	2,541,848
固定資産	1,042,636,371	1,025,560,292	17,076,079	固定負債	317,841,100	310,187,340	7,653,760
基本財産	1,500,000	1,500,000		リース債務	15,217,260	18,088,020	△2,870,760
定期預金	1,500,000	1,500,000		退職給付引当金	302,623,840	292,099,320	10,524,520
基本財産特定預金(56352)	1,500,000	1,500,000		負債の部合計	446,540,568	459,870,613	△13,330,045
その他の固定資産	1,041,136,371	1,024,060,292	17,076,079				
建物	3,198,087	3,649,658	△451,571				
車輛運搬具	2,160,271	1,485,133	675,138	基本金	1,500,000	1,500,000	
器具及び備品	16,173,464	14,759,054	1,414,410	第一号基本金	1,500,000	1,500,000	
有形リース資産	15,200,420	16,252,340	△1,051,920	基金	629,450,098	629,450,098	
ソフトウェア	1,458,244	2,314,041	△855,797	市民福祉基金	429,450,098	429,450,098	
無形リース資産	5,882,800	7,647,640	△1,764,840	地域福祉活動推進基金	200,000,000	200,000,000	
				国庫補助金等特別積立金	7,046,856	3,492,652	3,554,204

貸借対照表

(令和 5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
投資有価証券	600,836,800	601,285,200	△448,400	その他の積立金	92,961,729	86,414,078	6,547,651
投資有価証券(市民福祉基金)	429,450,098	429,450,098		車両・備品購入及び修繕積立金	45,502,753	39,571,995	5,930,758
投資有価証券(地域福祉活動推進基	171,386,702	171,835,102	△448,400	設立周年記念事業積立金	640,089	640,077	12
退職手当積立基金預け金	272,068,498	259,543,500	12,524,998	運用財産積立金	34,823,926	34,823,926	
地域福祉活動推進基金積立資産	28,613,298	28,164,898	448,400	善意銀行積立金	11,994,961	11,378,080	616,881
車両・備品購入及び修繕積立金積立	45,502,753	39,571,995	5,930,758	次期繰越活動増減差額	189,758,250	174,525,694	15,232,556
設立周年記念事業積立金積立資産	640,089	640,077	12	(うち当期活動増減差額)	21,780,207	6,229,207	15,551,000
運用財産積立金積立資産	34,823,926	34,823,926					
善意銀行積立金資産	11,994,961	11,378,080	616,881				
差入保証金	2,568,880	2,538,880	30,000				
長期前払費用	13,880	5,870	8,010	純資産の部合計	920,716,933	895,382,522	25,334,411
資産の部合計	1,367,257,501	1,355,253,135	12,004,366	負債及び純資産の部合計	1,367,257,501	1,355,253,135	12,004,366