

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 3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	309,054,048	343,501,353	△34,447,305	流動負債	134,987,699	137,428,025	△2,440,326
現金預金	124,788,258	152,057,365	△27,269,107	事業未払金	111,867,061	113,473,813	△1,606,752
現金	70,000	70,000		預り金	250,000		250,000
預金	124,718,258	151,987,365	△27,269,107	別区分預り金	250,000		250,000
事業未収金	184,507,851	193,941,792	△9,433,941	職員預り金	419,237	404,316	14,921
貯蔵品	53,446	60,083	△6,637	社会保険料預り金	178,872	369,316	△190,444
立替金	777,669	479,000	298,669	社協共済会費預り金	72,865		72,865
立替金	619,400	433,000	186,400	社協共済会給付金預り金	167,000	35,000	132,000
勤労者互助会立替金	7,250	30,000	△22,750	箕面市職員厚生会預り金(会費)	500		500
別会計立替金	142,969		142,969	前受金	88,000	176,000	△88,000
育児休業者等立替金	8,050	16,000	△7,950	賞与引当金	22,363,401	23,373,896	△1,010,495
前払金	1,900,732	876,420	1,024,312				
徴収不能引当金	△2,973,908	△3,913,307	939,399				
固定資産	1,011,768,407	985,449,252	26,319,155	固定負債	297,750,824	268,520,930	29,229,894
基本財産	1,500,000	1,500,000		リース債務	11,369,144	6,612,300	4,756,844
定期預金	1,500,000	1,500,000		退職給付引当金	286,381,680	261,908,630	24,473,050
基本財産特定預金(56352)	1,500,000	1,500,000		負債の部合計	432,738,523	405,948,955	26,789,568
その他の固定資産	1,010,268,407	983,949,252	26,319,155				
建物	4,101,229	14,534,467	△10,433,238	純資産の部			
車輛運搬具	2,140,773	1,816,959	323,814	基本金	1,500,000	1,500,000	
器具及び備品	15,708,627	17,348,831	△1,640,204	第一号基本金	1,500,000	1,500,000	
有形リース資産	11,113,303	5,349,912	5,763,391	基金	629,450,098	629,450,098	
ソフトウェア	3,206,503	2,179,309	1,027,194	市民福祉基金	429,450,098	429,450,098	
無形リース資産	252,234	1,261,170	△1,008,936	地域福祉活動推進基金	200,000,000	200,000,000	
投資有価証券	601,733,600	399,890,000	201,843,600	国庫補助金等特別積立金	2,423,269	1,908,517	514,752
投資有価証券(市民福祉基金)	429,450,098	250,000,000	179,450,098	その他の積立金	89,686,890	77,377,416	12,309,474
投資有価証券(地域福祉活動推進基)	172,283,502	149,890,000	22,393,502	車両・備品購入及び修繕積立金	41,546,893	41,753,499	△206,606
				設立周年記念事業積立金	2,350,071	799,991	1,550,080

## 貸借対照表

( 令和 3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
退職手当積立基金預け金	252,064,000	232,086,340	19,977,660	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	善意銀行積立金	10,966,000		10,966,000
地域福祉活動推進基金積立資産	27,716,498	50,110,000	△22,393,502	次期繰越活動増減差額	165,023,675	212,765,619	△47,741,944
車両・備品購入及び修繕積立金積立資産	41,546,893	41,753,499	△206,606	(うち当期活動増減差額)	△35,432,470	11,387,896	△46,820,366
設立周年記念事業積立金積立資産	2,350,071	799,991	1,550,080				
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	10,966,000		10,966,000				
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	888,083,932	923,001,650	△34,917,718
資産の部合計	1,320,822,455	1,328,950,605	△8,128,150	負債及び純資産の部合計	1,320,822,455	1,328,950,605	△8,128,150