

法人単位貸借対照表

社会福祉法人名 社会福祉法人 寝屋川市社会福祉協議会

令和 2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	127,927,968	116,729,618	11,198,350	流動負債	35,496,525	36,388,894	△ 892,369
現金預金	119,647,602	109,379,467	10,268,135	事業未払金	7,017,877	4,087,330	2,930,547
小口現金	50,000	37,390	12,610	1年以内返済予定リース債務	2,602,620	2,590,800	11,820
現金	78,300	78,300	0	未払費用	8,033,933	12,167,550	△ 4,133,617
普通預金一般会計	85,893,530	64,030,584	21,862,946	預り金	3,090,627	2,805,947	284,680
普通預金歳末たすけ合い運動	1,520,026	27,500	1,492,526	社会保険等預り金	985,946	326,891	659,055
普通預金善意銀行事業	1,392,402	1,386,810	5,592	所得税等預り金	432,002	902,734	△ 470,732
普通預金地域包括会計	8,145,275	6,970,081	1,175,194	外出援助サービス事業預り金	918,269	807,609	110,660
普通預金一般会計2	840,025	1,097,406	△ 257,381	ボランティア保険預り金	754,410	768,713	△ 14,303
普通預金社会保険等預り金	1,009,046	4,033,910	△ 3,024,864	前受金	14,751,468	14,737,267	14,201
普通預金所得税等預り金	432,002	902,734	△ 470,732	固定負債	132,204,930	128,493,974	3,710,956
普通預金ボランティア保険預り金	754,410	768,713	△ 14,303	リース債務	3,820,580	6,423,200	△ 2,602,620
普通預金生活緊急支援金	3,878,796	3,979,224	△ 100,428	退職給付引当金	128,384,350	122,070,774	6,313,576
普通預金住民賛助会費	14,735,521	14,726,317	9,204	負債の部合計	167,701,455	164,882,868	2,818,587
普通預金福利厚生施設事業	0	10,532,887	△ 10,532,887	純 資 産 の 部			
普通預金福利厚生施設事業2	0	2	△ 2	基本金	3,000,000	3,000,000	0
普通預金外出援助サービス事業預り金	918,269	807,609	110,660	基本金	3,000,000	3,000,000	0
事業未収金	18,086	14,988	3,098	基金	241,446,245	218,751,671	22,694,574
未収金	3,495,914	3,424,558	71,356	社会福祉基金	241,446,245	218,751,671	22,694,574
未収収益	3,179,443	1,876,863	1,302,580	その他の積立金	18,316,354	31,007,885	△ 12,691,531
立替金	248,425	205,725	42,700	社会福祉振興基金積立金	18,316,354	18,289,112	27,242
前払費用	1,338,498	1,828,017	△ 489,519	備品等購入積立金	0	12,718,773	△ 12,718,773
固定資産	316,601,043	321,579,196	△ 4,978,153	次期繰越活動増減差額	14,064,957	20,666,390	△ 6,601,433
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	14,064,957	20,666,390	△ 6,601,433
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 19,292,964	13,013,710	△ 32,306,674
その他の固定資産	313,601,043	318,579,196	△ 4,978,153	純資産の部合計	276,827,556	273,425,946	3,401,610
建物附属設備	3,126,780	3,903,780	△ 777,000				
建物附属設備減価償却累計額	△ 2,510,830	△ 3,126,154	615,324				
車輛運搬具	10,700,324	10,452,724	247,600				
車輛運搬具減価償却累計額	△ 10,360,753	△ 9,625,874	△ 734,879				
器具及び備品	16,572,298	43,156,073	△ 26,583,775				
器具及び備品減価償却累計額	△ 14,050,770	△ 38,499,928	24,449,158				
有形リース資産	18,135,600	18,135,600	0				

法人単位貸借対照表

社会福祉法人名 社会福祉法人 寝屋川市社会福祉協議会

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
有形リース資産減価償却累計額	△ 11,712,400	△ 9,121,600	△ 2,590,800				
長期貸付金	450,000	450,000	0				
長期貸付金	450,000	450,000	0				
退職給付引当資産	43,488,195	53,095,019	△ 9,606,824				
社会福祉振興基金積立資産	18,316,354	18,289,112	27,242				
社会福祉基金積立資産	241,446,245	218,751,671	22,694,574				
虹備品償却積立預金	0	12,718,773	△ 12,718,773				
資産の部合計	444,529,011	438,308,814	6,220,197	負債及び純資産の部合計	444,529,011	438,308,814	6,220,197