

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 3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	163,280,550	127,927,968	35,352,582	流動負債	50,396,782	35,496,525	14,900,257
現金預金	157,370,373	119,647,602	37,722,771	事業未払金	12,641,299	7,017,877	5,623,422
小口現金	35,154	50,000	△ 14,846	1年以内返済予定リース債務	2,590,800	2,602,620	△ 11,820
現金	78,300	78,300	0	未払費用	19,977,921	8,033,933	11,943,988
普通預金一般会計	127,540,090	85,893,530	41,646,560	預り金	2,821,805	3,090,627	△ 268,822
普通預金歳末たすけ合い運動	0	1,520,026	△ 1,520,026	社会保険等預り金	231,571	985,946	△ 754,375
普通預金善意銀行事業	1,394,970	1,392,402	2,568	所得税等預り金	927,899	432,002	495,897
普通預金地域包括会計	8,116,569	8,145,275	△ 28,706	外出援助サービス事業預り金	590,355	918,269	△ 327,914
普通預金一般会計2	1,166,121	840,025	326,096	ボランティア保険預り金	1,071,980	754,410	317,570
普通預金社会保険等預り金	231,571	1,009,046	△ 777,475	前受金	12,364,957	14,751,468	△ 2,386,511
普通預金所得税等預り金	927,899	432,002	495,897	固定負債	121,301,281	132,204,930	△ 10,903,649
普通預金ボランティア保険預り金	1,071,980	754,410	317,570	リース債務	1,229,780	3,820,580	△ 2,590,800
普通預金生活緊急支援金	3,852,407	3,878,796	△ 26,389	退職給付引当金	120,071,501	128,384,350	△ 8,312,849
普通預金住民賛助会費	12,364,957	14,735,521	△ 2,370,564	負債の部合計	171,698,063	167,701,455	3,996,608
普通預金外出援助サービス事業預り金	590,355	918,269	△ 327,914	純 資 産 の 部			
事業未収金	15,682	18,086	△ 2,404	基本金	3,000,000	3,000,000	0
未収金	2,492,382	3,495,914	△ 1,003,532	基本金	3,000,000	3,000,000	0
未収収益	2,008,546	3,179,443	△ 1,170,897	基金	243,566,991	241,446,245	2,120,746
立替金	238,825	248,425	△ 9,600	社会福祉基金	243,566,991	241,446,245	2,120,746
前払費用	1,154,742	1,338,498	△ 183,756	その他の積立金	18,340,263	18,316,354	23,909
固定資産	326,510,822	316,601,043	9,909,779	社会福祉振興基金積立金	18,340,263	18,316,354	23,909
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	53,186,055	14,064,957	39,121,098
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	53,186,055	14,064,957	39,121,098
その他の固定資産	323,510,822	313,601,043	9,909,779	(うち当期活動増減差額)	39,145,007	△ 19,292,964	58,437,971
建物附属設備	3,126,780	3,126,780	0	純資産の部合計	318,093,309	276,827,556	41,265,753
建物附属設備減価償却累計額	△ 2,662,153	△ 2,510,830	△ 151,323				
車輛運搬具	10,947,924	10,700,324	247,600				
車輛運搬具減価償却累計額	△ 10,622,936	△ 10,360,753	△ 262,183				
器具及び備品	16,572,298	16,572,298	0				
器具及び備品減価償却累計額	△ 14,997,933	△ 14,050,770	△ 947,163				
有形リース資産	18,135,600	18,135,600	0				
有形リース資産減価償却累計額	△ 14,303,200	△ 11,712,400	△ 2,590,800				
長期貸付金	450,000	450,000	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 3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
長期貸付金	450,000	450,000	0				
退職給付引当資産	54,957,188	43,488,195	11,468,993				
社会福祉振興基金積立資産	18,340,263	18,316,354	23,909				
社会福祉基金積立資産	243,566,991	241,446,245	2,120,746				
資産の部合計	489,791,372	444,529,011	45,262,361	負債及び純資産の部合計	489,791,372	444,529,011	45,262,361