

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 4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	172,035,337	163,280,550	8,754,787	流動負債	37,168,945	50,396,782	△ 13,227,837
現金預金	166,057,380	157,370,373	8,687,007	事業未払金	12,230,154	12,641,299	△ 411,145
小口現金	25,243	35,154	△ 9,911	1年以内返済予定リース債務	924,600	2,590,800	△ 1,666,200
現金	78,300	78,300	0	未払費用	9,210,515	19,977,921	△ 10,767,406
普通預金一般会計	135,818,959	127,540,090	8,278,869	預り金	1,955,830	2,821,805	△ 865,975
普通預金善意銀行事業	1,394,982	1,394,970	12	社会保険等預り金	383,595	231,571	152,024
普通預金地域包括会計	8,262,920	8,116,569	146,351	所得税等預り金	1,011,015	927,899	83,116
普通預金一般会計2	1,661,366	1,166,121	495,245	外出援助サービス事業預り金	549,220	590,355	△ 41,135
普通預金社会保険等預り金	383,595	231,571	152,024	ボランティア保険預り金	12,000	1,071,980	△ 1,059,980
普通預金所得税等預り金	1,011,015	927,899	83,116	前受金	12,847,846	12,364,957	482,889
普通預金ボランティア保険預り金	12,000	1,071,980	△ 1,059,980	固定負債	97,149,216	121,301,281	△ 24,152,065
普通預金生活緊急支援金	3,803,989	3,852,407	△ 48,418	リース債務	359,000	1,229,780	△ 870,780
普通預金住民賛助会員会費	12,847,846	12,364,957	482,889	退職給付引当金	96,582,271	120,071,501	△ 23,489,230
普通預金外出援助サービス事業預り金	549,220	590,355	△ 41,135	長期預り金	207,945	0	207,945
普通預金日常生活自立支援契約特約預り金	207,945	0	207,945	日常生活自立支援契約特約預り金	207,945	0	207,945
事業未収金	6,110	15,682	△ 9,572	負債の部合計	134,318,161	171,698,063	△ 37,379,902
未収金	2,677,180	2,492,382	184,798	純 資 産 の 部			
未収収益	2,181,347	2,008,546	172,801	基本金	3,000,000	3,000,000	0
立替金	0	238,825	△ 238,825	基本金	3,000,000	3,000,000	0
前払費用	1,113,320	1,154,742	△ 41,422	基金	249,904,851	243,566,991	6,337,860
固定資産	307,027,724	326,510,822	△ 19,483,098	社会福祉基金	249,904,851	243,566,991	6,337,860
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	その他の積立金	18,359,771	18,340,263	19,508
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	社会福祉振興基金積立金	18,359,771	18,340,263	19,508
その他の固定資産	304,027,724	323,510,822	△ 19,483,098	次期繰越活動増減差額	73,480,278	53,186,055	20,294,223
建物附属設備	3,126,780	3,126,780	0	次期繰越活動増減差額	73,480,278	53,186,055	20,294,223

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 4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
建物附属設備減価償却累計額	△ 2,699,600	△ 2,662,153	△ 37,447	(うち当期活動増減差額)	20,313,731	39,145,007	△ 18,831,276
車両運搬具	10,517,504	10,947,924	△ 430,420	純資産の部合計	344,744,900	318,093,309	26,651,591
車両運搬具減価償却累計額	△ 10,101,637	△ 10,622,936	521,299				
器具及び備品	17,498,773	16,572,298	926,475				
器具及び備品減価償却累計額	△ 15,588,151	△ 14,997,933	△ 590,218				
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	△ 16,852,000	△ 14,303,200	△ 2,548,800				
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	31,275,833	54,957,188	△ 23,681,355				
社会福祉振興基金積立資産	18,359,771	18,340,263	19,508				
社会福祉基金積立資産	249,904,851	243,566,991	6,337,860				
資産の部合計	479,063,061	489,791,372	△ 10,728,311	負債及び純資産の部合計	479,063,061	489,791,372	△ 10,728,311