

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 5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	191,262,340	0	191,262,340	流動負債	50,376,889	0	50,376,889
現金預金	168,947,077	0	168,947,077	事業未払金	11,116,458	0	11,116,458
小口現金	43,471	0	43,471	1年以内返済予定リース債務	999,800	0	999,800
現金	78,300	0	78,300	未払費用	14,148,122	0	14,148,122
普通預金一般会計	130,525,627	0	130,525,627	預り金	2,973,214	0	2,973,214
普通預金善意銀行事業	5,057	0	5,057	社会保険等預り金	407,692	0	407,692
普通預金地域包括会計	16,495,481	0	16,495,481	所得税等預り金	909,653	0	909,653
普通預金一般会計2	1,509,896	0	1,509,896	外出援助サービス事業預り金	492,389	0	492,389
普通預金社会保険等預り金	407,692	0	407,692	ボランティア保険預り金	1,163,480	0	1,163,480
普通預金所得税等預り金	909,653	0	909,653	前受金	13,307,061	0	13,307,061
普通預金ボランティア保険預り金	1,163,480	0	1,163,480	賞与引当金	7,832,234	0	7,832,234
普通預金生活緊急支援金	3,801,025	0	3,801,025	固定負債	91,940,662	0	91,940,662
普通預金住民賛助会員会費	13,307,061	0	13,307,061	リース債務	3,252,400	0	3,252,400
普通預金外出援助サービス事業預り金	492,389	0	492,389	退職給付引当金	88,480,317	0	88,480,317
普通預金日常生活自立支援契約特約預り金	207,945	0	207,945	長期預り金	207,945	0	207,945
未収金	18,840,574	0	18,840,574	日常生活自立支援契約特約預り金	207,945	0	207,945
未収収益	2,187,377	0	2,187,377	負債の部合計	142,317,551	0	142,317,551
立替金	60,772	0	60,772	純 資 産 の 部			
前払費用	1,226,540	0	1,226,540	基本金	3,000,000	0	3,000,000
固定資産	304,857,813	0	304,857,813	基本金	3,000,000	0	3,000,000
基本財産	3,000,000	0	3,000,000	基金	250,393,054	0	250,393,054
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	社会福祉基金	250,393,054	0	250,393,054
その他の固定資産	301,857,813	0	301,857,813	その他の積立金	18,381,090	0	18,381,090
建物附属設備	3,126,780	0	3,126,780	社会福祉振興基金積立金	18,381,090	0	18,381,090

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 5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	△ 2,737,047	0	△ 2,737,047	次期繰越活動増減差額	82,028,458	0	82,028,458
車輛運搬具	10,773,204	0	10,773,204	次期繰越活動増減差額	82,028,458	0	82,028,458
車輛運搬具減価償却累計額	△ 10,420,862	0	△ 10,420,862	(うち当期活動増減差額)	8,569,499	0	8,569,499
器具及び備品	18,124,013	0	18,124,013	純資産の部合計	353,802,602	0	353,802,602
器具及び備品減価償却累計額	△ 16,039,171	0	△ 16,039,171				
有形リース資産	22,033,200	0	22,033,200				
有形リース資産減価償却累計額	△ 17,781,000	0	△ 17,781,000				
退職給付引当資産	25,554,552	0	25,554,552				
社会福祉振興基金積立資産	18,381,090	0	18,381,090				
社会福祉基金積立資産	250,393,054	0	250,393,054				
差入保証金	450,000	0	450,000				
資産の部合計	496,120,153	0	496,120,153	負債及び純資産の部合計	496,120,153	0	496,120,153