

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 6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	210,633,941	0	210,633,941	流動負債	65,013,779	0	65,013,779
現金預金	202,201,388	0	202,201,388	事業未払金	15,299,770	0	15,299,770
小口現金	41,024	0	41,024	1年以内返済予定リース債務	2,578,800	0	2,578,800
現金	78,300	0	78,300	未払費用	15,003,386	0	15,003,386
普通預金一般会計	159,191,087	0	159,191,087	預り金	7,261,862	0	7,261,862
普通預金善意銀行事業	5,057	0	5,057	社会保険等預り金	4,760,630	0	4,760,630
普通預金地域包括会計	17,501,900	0	17,501,900	所得税等預り金	983,842	0	983,842
普通預金一般会計2	407,114	0	407,114	外出援助サービス事業預り金	548,980	0	548,980
普通預金社会保険等預り金	4,760,630	0	4,760,630	ボランティア保険預り金	968,410	0	968,410
普通預金所得税等預り金	983,842	0	983,842	前受金	13,735,038	0	13,735,038
普通預金ボランティア保険預り金	968,410	0	968,410	賞与引当金	11,134,923	0	11,134,923
普通預金生活緊急支援金	3,772,061	0	3,772,061	固定負債	105,286,393	0	105,286,393
普通預金外出援助サービス事業預り金	548,980	0	548,980	リース債務	11,110,600	0	11,110,600
普通預金日常生活自立支援契約特約預り金	207,945	0	207,945	退職給付引当金	93,967,848	0	93,967,848
普通預金募金・会費預り金	13,735,038	0	13,735,038	長期預り金	207,945	0	207,945
未収金	4,900,112	0	4,900,112	日常生活自立支援契約特約預り金	207,945	0	207,945
未収収益	2,353,345	0	2,353,345	負債の部合計	170,300,172	0	170,300,172
前払費用	1,179,096	0	1,179,096	純 資 産 の 部			
固定資産	344,363,552	0	344,363,552	基本金	3,000,000	0	3,000,000
基本財産	3,000,000	0	3,000,000	基本金	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	基金	268,447,156	0	268,447,156
その他の固定資産	341,363,552	0	341,363,552	社会福祉基金	268,447,156	0	268,447,156
建物附属設備	3,126,780	0	3,126,780	その他の積立金	18,402,472	0	18,402,472
建物附属設備減価償却累計額	△ 2,774,494	0	△ 2,774,494	社会福祉振興基金積立金	18,402,472	0	18,402,472

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 6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
車輛運搬具	10,944,204	0	10,944,204	次期繰越活動増減差額	94,847,693	0	94,847,693
車輛運搬具減価償却累計額	△ 10,591,041	0	△ 10,591,041	次期繰越活動増減差額	94,847,693	0	94,847,693
器具及び備品	18,344,013	0	18,344,013	(うち当期活動増減差額)	12,840,617	0	12,840,617
器具及び備品減価償却累計額	△ 16,364,054	0	△ 16,364,054	純資産の部合計	384,697,321	0	384,697,321
有形リース資産	33,913,200	0	33,913,200				
有形リース資産減価償却累計額	△ 20,223,800	0	△ 20,223,800				
退職給付引当資産	37,689,116	0	37,689,116				
社会福祉振興基金積立資産	18,402,472	0	18,402,472				
社会福祉基金積立資産	268,447,156	0	268,447,156				
差入保証金	450,000	0	450,000				
資産の部合計	554,997,493	0	554,997,493	負債及び純資産の部合計	554,997,493	0	554,997,493