

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 8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	145,932,382	197,023,781	△ 51,091,399	流動負債	68,279,055	66,968,731	1,310,324
現金預金	144,670,456	193,874,603	△ 49,204,147	事業未払金	20,315,959	13,861,744	6,454,215
小口現金	30,760	50,000	△ 19,240	未払消費税	7,427,400	0	7,427,400
現金	78,300	78,300	0	1年以内返済予定リース債務	3,130,800	3,130,800	0
普通預金一般会計	123,585,505	149,338,344	△ 25,752,839	未払費用	8,216,018	21,786,112	△ 13,570,094
普通預金善意銀行事業	365,082	35,075	330,007	預り金	3,166,050	3,522,465	△ 356,415
普通預金地域包括会計	0	22,264,584	△ 22,264,584	社会保険等預り金	304,728	633,466	△ 328,738
普通預金一般会計2	1,472,983	2,000,410	△ 527,427	所得税等預り金	995,822	1,122,319	△ 126,497
普通預金社会保険等預り金	304,728	633,466	△ 328,738	外出援助サービス事業預り金	806,820	713,110	93,710
普通預金所得税等預り金	995,822	1,122,319	△ 126,497	ボランティア保険預り金	1,058,680	1,053,570	5,110
普通預金ボランティア保険預り金	1,058,680	1,053,570	5,110	前受金	12,218,650	12,755,891	△ 537,241
普通預金生活緊急支援金	3,545,181	3,621,589	△ 76,408	賞与引当金	13,804,178	11,911,719	1,892,459
普通預金外出援助サービス事業預り金	806,820	713,110	93,710	固定負債	116,940,335	111,821,681	5,118,654
普通預金日常生活自立支援契約特約預り金	207,945	207,945	0	リース債務	8,291,000	11,379,800	△ 3,088,800
普通預金募金・会費預り金	12,218,650	12,755,891	△ 537,241	退職給付引当金	108,441,390	100,233,936	8,207,454
未収金	395,934	315,000	80,934	長期預り金	207,945	207,945	0
未収収益	74,900	2,023,014	△ 1,948,114	日常生活自立支援契約特約預り金	207,945	207,945	0
前払費用	791,092	811,164	△ 20,072	負債の部合計	185,219,390	178,790,412	6,428,978
固定資産	393,083,143	359,773,802	33,309,341	純 資 産 の 部			
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	390,083,143	356,773,802	33,309,341	基金	270,036,835	268,808,243	1,228,592
建物附属設備	427,680	427,680	0	社会福祉基金	270,036,835	268,808,243	1,228,592
建物附属設備減価償却累計額	△ 176,631	△ 151,398	△ 25,233	その他の積立金	30,000,440	18,429,306	11,571,134
車輛運搬具	9,115,204	11,115,204	△ 2,000,000	社会福祉振興基金積立金	30,000,440	18,429,306	11,571,134
車輛運搬具減価償却累計額	△ 8,990,628	△ 10,838,874	1,848,246	次期繰越活動増減差額	50,758,860	87,769,622	△ 37,010,762
器具及び備品	16,562,601	15,963,101	599,500	次期繰越活動増減差額	50,758,860	87,769,622	△ 37,010,762
器具及び備品減価償却累計額	△ 13,308,943	△ 12,723,756	△ 585,187	(うち当期活動増減差額)	△ 25,439,628	△ 7,051,237	△ 18,388,391
有形リース資産	37,777,200	37,777,200	0	純資産の部合計	353,796,135	378,007,171	△ 24,211,036
有形リース資産減価償却累計額	△ 26,355,400	△ 23,266,600	△ 3,088,800				
ソフトウェア	330,000	440,000	△ 110,000				
退職給付引当資産	74,664,785	50,793,696	23,871,089				
社会福祉振興基金積立資産	30,000,440	18,429,306	11,571,134				
社会福祉基金積立資産	270,036,835	268,808,243	1,228,592				
資産の部合計	539,015,525	556,797,583	△ 17,782,058	負債及び純資産の部合計	539,015,525	556,797,583	△ 17,782,058