

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 7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	197,023,781	210,633,941	△ 13,610,160	流動負債	66,968,731	65,013,779	1,954,952
現金預金	193,874,603	202,201,388	△ 8,326,785	事業未払金	13,861,744	15,299,770	△ 1,438,026
小口現金	50,000	41,024	8,976	1年内返済予定リース債務	3,130,800	2,578,800	552,000
現金	78,300	78,300	0	未払費用	21,786,112	15,003,386	6,782,726
普通預金一般会計	149,338,344	159,191,087	△ 9,852,743	預り金	3,522,465	7,261,862	△ 3,739,397
普通預金善意銀行事業	35,075	5,057	30,018	社会保険等預り金	633,466	4,760,630	△ 4,127,164
普通預金地域包括会計	22,264,584	17,501,900	4,762,684	所得税等預り金	1,122,319	983,842	138,477
普通預金一般会計2	2,000,410	407,114	1,593,296	外出援助サービス事業預り金	713,110	548,980	164,130
普通預金社会保険等預り金	633,466	4,760,630	△ 4,127,164	ボランティア保険預り金	1,053,570	968,410	85,160
普通預金所得税等預り金	1,122,319	983,842	138,477	前受金	12,755,891	13,735,038	△ 979,147
普通預金ボランティア保険預り金	1,053,570	968,410	85,160	賞与引当金	11,911,719	11,134,923	776,796
普通預金生活緊急支援金	3,621,589	3,772,061	△ 150,472	固定負債	111,821,681	105,286,393	6,535,288
普通預金外出援助サービス事業預り金	713,110	548,980	164,130	リース債務	11,379,800	11,110,600	269,200
普通預金日常生活自立支援契約特約預り金	207,945	207,945	0	退職給付引当金	100,233,936	93,967,848	6,266,088
普通預金募金・会費預り金	12,755,891	13,735,038	△ 979,147	長期預り金	207,945	207,945	0
未収金	315,000	4,900,112	△ 4,585,112	日常生活自立支援契約特約預り金	207,945	207,945	0
未収収益	2,023,014	2,353,345	△ 330,331	負債の部合計	178,790,412	170,300,172	8,490,240
前払費用	811,164	1,179,096	△ 367,932	純 資 産 の 部			
固定資産	359,773,802	344,363,552	15,410,250	基本金	3,000,000	3,000,000	0
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	基金	268,808,243	268,447,156	361,087
その他の固定資産	356,773,802	341,363,552	15,410,250	社会福祉基金	268,808,243	268,447,156	361,087
建物附属設備	427,680	3,126,780	△ 2,699,100	その他の積立金	18,429,306	18,402,472	26,834
建物附属設備減価償却累計額	△ 151,398	△ 2,774,494	2,623,096	社会福祉振興基金積立金	18,429,306	18,402,472	26,834
車輌運搬具	11,115,204	10,944,204	171,000	次期繰越活動増減差額	87,769,622	94,847,693	△ 7,078,071
車輌運搬具減価償却累計額	△ 10,838,874	△ 10,591,041	△ 247,833	次期繰越活動増減差額	87,769,622	94,847,693	△ 7,078,071
器具及び備品	15,963,101	18,344,013	△ 2,380,912	(うち当期活動増減差額)	△ 7,051,237	12,840,617	△ 19,891,854
器具及び備品減価償却累計額	△ 12,723,756	△ 16,364,054	△ 3,640,298	純資産の部合計	378,007,171	384,697,321	△ 6,690,150
有形リース資産	37,777,200	33,913,200	3,864,000				
有形リース資産減価償却累計額	△ 23,266,600	△ 20,223,800	△ 3,042,800				
ソフトウェア	440,000	0	440,000				
退職給付引当資産	50,793,696	37,689,116	13,104,580				
社会福祉振興基金積立資産	18,429,306	18,402,472	26,834				
社会福祉基金積立資産	268,808,243	268,447,156	361,087				
差入保証金	0	450,000	△ 450,000				
資産の部合計	556,797,583	554,997,493	1,800,090	負債及び純資産の部合計	556,797,583	554,997,493	1,800,090