

社会福祉法人池田市社会福祉協議会 法人単位貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	121,668,102	86,803,254	34,864,848	流動負債	61,295,327	32,757,516	28,537,811
現金	238,240	418,940	△ 180,700	事業未払金	37,022,960	15,743,524	21,279,436
預貯金	88,894,396	73,113,243	15,781,153	未返還金	6,044,173	2,009,291	4,034,882
事業未収金	17,349,237	12,798,758	4,550,479	預り金	904,880	957,166	△ 52,286
未収金	14,816,229	97,557	14,718,672	職員預り金	2,665,626	969,112	1,696,514
立替金	6,000	18,500	△ 12,500	賞与引当金	12,640,488	12,204,123	436,365
前払費用	364,000	356,256	7,744	未払消費税	2,017,200	874,300	1,142,900
固定資産	258,973,333	266,138,430	△ 7,165,097	固定負債	187,380,119	165,269,443	22,110,676
基本財産	1,150,000	1,150,000	0	退職給付引当金	186,780,119	164,369,443	22,410,676
基本財産(定期預金)	1,150,000	1,150,000	0	長期預り金	600,000	900,000	△ 300,000
その他の固定資産	257,823,333	264,988,430	△ 7,165,097	負債の部合計	248,675,446	198,026,959	50,648,487
車輛運搬具	399,180	718,974	△ 319,794	純 資 産 の 部			
器具及び備品	599,422	1,134,595	△ 535,173	基本金	1,150,000	1,150,000	0
ソフトウェア	881,603	314,864	566,739	基本金	1,150,000	1,150,000	0
投資有価証券	10,000,000	0	10,000,000	その他の積立金	59,127,729	98,415,274	△ 39,287,545
退職手当積立基金預け金	124,790,540	129,084,050	△ 4,293,510	器具及び備品等購入積立金	6,332,613	7,142,873	△ 810,260
長期預け金	35,280	35,280	0	運用財産積立金	32,638,709	69,277,094	△ 36,638,385
退職給付引当資産	61,989,579	35,285,393	26,704,186	災害対策積立金	5,007,305	5,007,205	100
器具及び備品等購入積立資産	6,332,613	7,142,873	△ 810,260	介護保険事業等積立金	15,149,102	16,988,102	△ 1,839,000
運用財産積立資産	32,638,709	69,277,094	△ 36,638,385	次期繰越活動増減差額	71,688,260	55,349,451	16,338,809
災害対策積立資産	5,007,305	5,007,205	100	(うち当期活動収支差額)	△ 22,948,736	3,909,080	△ 26,857,816
介護保険事業等積立資産	15,149,102	16,988,102	△ 1,839,000	純資産の部合計	131,965,989	154,914,725	△ 22,948,736
資産の部合計	380,641,435	352,941,684	27,699,751	負債及び純資産の部合計	380,641,435	352,941,684	27,699,751