

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人 交野市社会福祉協議会

(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	186,920,833	179,816,884	7,103,949	流動負債	47,839,643	43,040,747	4,798,896
現金預金	180,499,247	170,689,565	9,809,682	事業未払金	6,345,118	9,490,822	△ 3,145,704
事業未収金	6,363,484	9,025,204	△ 2,661,720	その他の未払金	7,276,547	2,691,486	4,585,061
貯蔵品	41,310	41,310	0	1年以内返済予定リース債務	0	1,893,014	△ 1,893,014
立替金	134	36,715	△ 36,581	未返還金	14,887,637	12,345,560	2,542,077
事業立替金	15,602	15,840	△ 238	預り金	1,136,985	1,309,982	△ 172,997
仮払金	1,056	8,250	△ 7,194	職員預り金	3,296,237	1,002,943	2,293,294
固定資産	146,130,255	153,361,942	△ 7,231,687	前受金	2,916,383	3,967,976	△ 1,051,593
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	仮受金	1,536,552	33,672	1,502,880
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	賞与引当金	10,444,184	10,305,292	138,892
その他の固定資産	145,130,255	152,361,942	△ 7,231,687	固定負債	10,722,758	16,164,344	△ 5,441,586
建物附属設備	957,308	0	957,308	退職給付引当金	10,722,758	16,164,344	△ 5,441,586
車輛運搬具	1,585,662	2,435,312	△ 849,650	負債の部合計	58,562,401	59,205,091	△ 642,690
器具及び備品	2,122,214	1,556,862	565,352	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	1,804,000	△ 1,804,000	基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	1,380,777	2,119,867	△ 739,090	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	10,722,758	16,164,344	△ 5,441,586	基金	127,499,690	127,419,727	79,963
長期預け金	15,290	15,290	0	福祉基金	96,963,369	96,916,959	46,410
運用財産積立資産	846,556	846,540	16	災害対策基金	30,536,321	30,502,768	33,553
福祉基金積立資産	96,963,369	96,916,959	46,410	国庫補助金等特別積立金	253,720	340,704	△ 86,984
災害対策基金積立資産	30,536,321	30,502,768	33,553	国庫補助金等特別積立金	253,720	340,704	△ 86,984
				その他の積立金	846,556	846,540	16
				運用財産積立金	846,556	846,540	16
				次期繰越活動増減差額	144,888,721	144,366,764	521,957
				次期繰越活動増減差額	144,888,721	144,366,764	521,957
				(うち当期活動増減差額)	521,973	△ 234,782	756,755
				純資産の部合計	274,488,687	273,973,735	514,952
資産の部合計	333,051,088	333,178,826	△ 127,738	負債及び純資産の部合計	333,051,088	333,178,826	△ 127,738