

法人単位貸借対照表

社会福祉法人名 社会福祉法人 四條畷市社会福祉協議会

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	48,241,552	47,512,263	729,289	流動負債	18,980,672	16,456,535	2,524,137
現金預金	41,316,049	36,311,542	5,004,507	事業未払金	11,657,302	10,195,462	1,461,840
小口現金	50,000	50,000	0	事業未払金 1	11,657,302	10,195,462	1,461,840
普通預金 1	40,865,598	36,260,772	4,604,826	未払消費税	1,112,100	1,664,300	△552,200
普通預金 2	400,000	0	400,000	預り金	1,554,993	437,364	1,117,629
普通預金 3	0	330	△330	預り金 2	99,143	0	99,143
普通預金 4	440	440	0	預り金 3	668,285	0	668,285
普通預金 5	11	0	11	預り金 4	389,744	249,974	139,770
未収金	6,925,503	11,200,721	△4,275,218	預り金 5	154,200	0	154,200
未収金 1	6,925,503	11,200,721	△4,275,218	預り金 7	7,800	64,300	△56,500
固定資産	64,800,291	61,188,344	3,611,947	預り金 8	8,500	9,000	△500
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	預り金 9	0	330	△330
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	預り金 10	29,609	0	29,609
その他の固定資産	63,800,291	60,188,344	3,611,947	預り金 12	197,712	113,760	83,952
車輛運搬具	1,639,792	1,533,680	106,112	賞与引当金	4,656,277	4,159,409	496,868
器具及び備品	1,126,907	669,407	457,500	固定負債	26,313,224	23,639,094	2,674,130
ソフトウェア	264,036	396,024	△131,988	退職給付引当金	22,168,390	19,872,010	2,296,380
退職手当積立基金預け				退職給付引当金	22,168,390	19,872,010	2,296,380
金	17,961,560	16,273,640	1,687,920	嘱託職員退職給付引当			
福祉基金積立資産	35,663,162	35,348,509	314,653	金	4,106,825	3,729,075	377,750
車輛等購入積立資産	700,000	600,000	100,000	福祉サービス利用援助			
社会福祉大会積立資産	600,000	500,000	100,000	事業特約預かり金	38,009	38,009	0
福祉サービス利用援助				負債の部合計	45,293,896	40,095,629	5,198,267
契約特約預かり金積立							
資産	38,009	38,009	0	純 資 産 の 部			
災害ボランティアセン				基本金	1,000,000	1,000,000	0
ター運営積立資産	500,000	500,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
事務所移転積立資産	1,200,000	600,000	600,000	基金	35,663,162	35,348,509	314,653
嘱託職員退職慰労金積				福祉基金	35,663,162	35,348,509	314,653
立資産	4,106,825	3,729,075	377,750	その他の積立金	3,000,000	2,200,000	800,000
				車輛等購入積立金	700,000	600,000	100,000
				社会福祉大会積立金	600,000	500,000	100,000
				災害ボランティアセン			
				ター運営積立金	500,000	500,000	0
				事務所移転積立金	1,200,000	600,000	600,000
				次期繰越活動増減差額	28,084,785	30,056,469	△1,971,684
				次期繰越活動増減差額	28,084,785	30,056,469	△1,971,684
				(うち当期活動増減差額)	△1,171,684	9,092,993	△10,264,677
				純資産の部合計	67,747,947	68,604,978	△857,031
資産の部合計	113,041,843	108,700,607	4,341,236	負債及び純資産の部合計	113,041,843	108,700,607	4,341,236