

貸借対照表

令和6年3月31日現在

社会福祉法人 茨木市社会福祉協議会

(単位:円)

科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流 動 資 産	54,377,350	52,099,139	2,278,211	流 動 負 債	61,254,446	31,779,825	29,474,621
現金預金	52,744,405	49,328,942	3,415,463	事業未払金	10,100,421	21,420,773	△ 11,320,352
現金	30,000	30,691	△ 691	その他の未払金	31,662,957	0	31,662,957
小口現金	42,549	33,450	9,099	預り金	393,940	339,868	54,072
りそな銀行茨木支店	0	0	0	職員預り金	1,991,400	541,684	1,449,716
りそな銀行茨木支店(貸金庫)	0	0	0	前受金	5,767,000	9,477,500	△ 3,710,500
りそな銀行茨木支店(決済用)	7,782	7,782	0	賞与引当金	11,338,728	0	11,338,728
三菱UFJ銀行茨木支店	36,700,456	29,790,828	6,909,628				
三菱UFJ銀行茨木支店(善意銀行40512)	9,775,123	9,521,412	253,711				
三菱UFJ銀行茨木支店(ボランティア保険)	284,340	329,830	△ 45,490				
JA茨木市中央支店	0	550	△ 550				
JA茨木市中央支店(善意銀行)	137,155	137,155	0	固 定 負 債	41,816,097	36,557,072	5,259,025
JA茨木市中央支店(賛助会費)	500	0	500	退職給付引当金	41,808,315	36,549,290	5,259,025
JA茨木市中央支店(災害支援金)	0	0	0	長期預り金	7,782	7,782	0
JA茨木市中央支店(共済会)	0	0	0				
ゆうちょ銀行(賛助会費)	5,766,500	9,477,244	△ 3,710,744				
事業未収金	1,393,899	2,518,265	△ 1,124,366				
未収金	6,416	0	6,416				
貯蔵品	0	0	0				
立替金	0	3,913	△ 3,913				
前払金	222,620	162,540	60,080				
仮払金	10,010	85,479	△ 75,469				
固 定 資 産	333,707,012	405,714,778	△ 72,007,766	負 債 の 部 合 計	103,070,543	68,336,897	34,733,646
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	純 資 産 の 部			
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	330,707,012	402,714,778	△ 72,007,766	福祉基金	279,426,358	358,270,415	△ 78,844,057
車輜運搬具	7	5	2	その他の積立金	8,073,829	5,073,829	3,000,000
器具及び備品	982,661	2,188,697	△ 1,206,036	備品購入積立金	5,000,000	2,000,000	3,000,000
権利	124,984	124,984	0	災害対策積立金	3,073,829	3,073,829	0
ソフトウェア	290,858	474,558	△ 183,700	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△ 5,486,368	23,132,776	△ 28,619,144
差入保証金	0	33,000	△ 33,000	(うち当期活動増減差額)	△ 202,982,217	△ 39,992,100	△ 162,990,117
積立資産	329,308,502	399,893,534	△ 70,585,032	純 資 産 の 部 合 計	285,013,819	389,477,020	△ 104,463,201
資 産 の 部 合 計	388,084,362	457,813,917	△ 69,729,555	負 債 ・ 純 資 産 の 合 計	388,084,362	457,813,917	△ 69,729,555