

法人名	社会福祉法人 松原市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 松原市社会福祉協議会

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	89,764,997	86,786,884	2,978,113	流動負債	55,909,639	52,517,966	3,391,673
現金預金	44,898,436	49,272,053	△4,373,617	事業未払金	13,808,301	18,546,234	△4,737,933
事業未収金	38,591,750	31,765,949	6,825,801	1年以内返済予定リース債務	3,876,840	3,230,040	646,800
未収補助金	5,705,137	5,249,979	455,158	未払費用	9,772,675	5,961,822	3,810,853
前払費用	569,674	498,903	70,771	預り金	210,441	363,289	△152,848
				職員預り金	4,567,582	2,265,081	2,302,501
				賞与引当金	23,673,800	22,151,500	1,522,300
固定資産	578,356,407	613,154,538	△34,798,131	固定負債	185,791,849	190,391,395	△4,599,546
基本財産	1,350,000	1,350,000		リース債務	4,794,790	5,114,230	△319,440
基本財産特定預金	1,350,000	1,350,000		退職給付引当金	180,997,059	185,277,165	△4,280,106
その他の固定資産	577,006,407	611,804,538	△34,798,131	負債の部合計	241,701,488	242,909,361	△1,207,873
建物	94,379	206,446	△112,067	純資産の部			
機械及び装置	141,710	171,102	△29,392	基本金	1,350,000	1,350,000	
車輛運搬具	813,544	1,701,044	△887,500	第一号基本金	1,350,000	1,350,000	
器具及び備品	1,418,555	2,083,693	△665,138	基金	96,890,909	98,550,407	△1,659,498
有形リース資産	8,671,630	8,344,270	327,360	基金	96,890,909	98,550,407	△1,659,498
権利	177,740	177,740		国庫補助金等特別積立金	602,427	968,619	△366,192
ソフトウェア	445,867	586,667	△140,800	国庫補助金等特別積立金	602,427	968,619	△366,192
退職給付引当資産	180,997,059	185,277,165	△4,280,106	その他の積立金	287,314,234	314,665,224	△27,350,990
その他の基金積立資産	96,890,909	98,550,407	△1,659,498	一般運営積立金	60,000,000	60,000,000	
その他の積立資産	287,314,234	314,665,224	△27,350,990	介護支援費運営積立金	226,314,224	254,165,224	△27,851,000
差入保証金	8,000	8,000		福祉大会積立金	1,000,010	500,000	500,010
その他の固定資産	32,780	32,780		次期繰越活動増減差額	40,262,346	41,497,811	△1,235,465
				(うち当期活動増減差額)	△30,245,953	△29,110,682	△1,135,271
				純資産の部合計	426,419,916	457,032,061	△30,612,145
資産の部合計	668,121,404	699,941,422	△31,820,018	負債及び純資産の部合計	668,121,404	699,941,422	△31,820,018