

## 法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 河内長野市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	269,972,921	287,778,655	△ 17,805,734	流動負債	36,506,525	40,667,163	△ 4,160,638
現金預金	213,708,308	254,203,909	△ 40,495,601	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	36,461,525	40,622,163	△ 4,160,638
事業未収金	54,337,677	33,458,850	20,878,827	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	902,800	0	902,800	役員等短期借入金	0	0	0
商品・製品	56,136	45,983	10,153	未返還金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	預り金	45,000	45,000	0
立替金	0	69,913	△ 69,913	前受金	0	0	0
前払金	968,000	0	968,000	前受収益	0	0	0
固定資産	429,600,824	439,907,365	△ 10,306,541	固定負債	176,620,960	179,659,360	△ 3,038,400
基本財産	9,188,173	9,188,173	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	7,888,173	7,888,173	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	1,300,000	1,300,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	176,620,960	179,659,360	△ 3,038,400
その他の固定資産	420,412,651	430,719,192	△ 10,306,541	長期未払金	0	0	0
土地	20,263,190	20,263,190	0	長期預り金	0	0	0
建物	9,181,255	10,735,294	△ 1,554,039	繰延税金負債	0	0	0
構築物	832,884	938,461	△ 105,577	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	213,127,485	220,326,523	△ 7,199,038
車両運搬具	48,920	239,245	△ 190,325	純 資 産 の 部			
器具及び備品	840,480	1,014,480	△ 174,000	基本金	1,300,000	1,300,000	0
建設仮勘定	0	0	0	基金	110,901,000	110,901,000	0
有形リース資産	0	0	0	福祉基金	110,901,000	110,901,000	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	887,759	5	887,754
ソフトウェア	2,177,496	463,540	1,713,956	その他の積立金	138,984,046	138,784,032	200,014
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	25,885,534	25,885,534	0
投資有価証券	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	15,028,146	15,028,146	0
退職手当積立基金預け金	137,183,380	147,379,950	△ 10,196,570	運営基金積立金	2,180,629	2,180,615	14
退職給付引当資産	0	0	0	介護支援推進事業積立金	84,968,246	84,968,246	0
長期預り金積立資産	0	0	0	施設整備等事業積立金	10,721,491	10,721,491	0
福祉基金積立資産	110,901,000	110,901,000	0	工賃変動積立金	200,000	0	200,000
人件費積立資産	25,885,534	25,885,534	0	次期繰越活動増減差額	234,373,455	256,374,460	△ 22,001,005
修繕積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 21,800,991	495,445	△ 22,296,436
備品等購入積立資産	15,028,146	15,028,146	0	純資産の部合計	486,446,260	507,359,497	△ 20,913,237
運営基金積立資産	2,180,629	2,180,615	14	負債及び純資産の部合計	699,573,745	727,686,020	△ 28,112,275
介護支援推進事業積立資産	84,968,246	84,968,246	0				
施設整備等事業積立資産	10,721,491	10,721,491	0				
工賃変動積立資産	200,000	0	200,000				
資産の部合計	699,573,745	727,686,020	△ 28,112,275				