

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 藤井寺市社会福祉協議会

(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
1 流動資産	108,217,302	101,323,770	6,893,532	41 流動負債	35,882,261	29,183,328	6,698,933
2 現金預金	99,742,806	94,765,580	4,977,226	42 事業未払金	6,557,375	4,971,204	1,586,171
3 事業未収金	8,321,773	6,434,047	1,887,726	43 その他の未払金	0	0	0
4 未収金	0	0	0	44 1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
5 未収補助金	0	0	0	45 1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
6 未収収益	0	0	0	46 1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
7 貯蔵品	152,723	124,143	28,580	47 1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
8 立替金	0	0	0	48 未払費用	0	0	0
9 前払金	0	0	0	49 未返還金	16,081,642	12,847,882	3,233,760
10 前払費用	0	0	0	50 預り金	259,922	269,519	-9,597
11 仮払金	0	0	0	51 職員預り金	1,402,425	31,449	1,370,976
12 その他の流動資産	0	0	0	52 前受金	62,000	58,000	4,000
13 徴収不能引当金	0	0	0	53 仮受金	0	0	0
14				54 賞与引当金	11,518,897	11,005,274	513,623
15 固定資産	120,503,498	117,375,708	3,127,790	55 その他の流動負債	0	0	0
16 基本財産	1,000,000	1,000,000	0	56			
17 土地(基本財産)	0	0	0	57 固定負債	119,100,991	114,306,536	4,794,455
18 建物(基本財産)	0	0	0	58 設備資金借入金	0	0	0
19 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	59 長期運営資金借入金	0	0	0
20				60 リース債務	0	0	0
21 その他の固定資産	119,503,498	116,375,708	3,127,790	61 退職給付引当金	118,434,840	113,002,560	5,432,280
22 土地	0	0	0	62 長期未払金	0	0	0
23 建物	0	0	0	63 長期預り金	666,151	1,303,976	-637,825
24 構築物	0	0	0	64 その他の固定負債	0	0	0
25 機械及び装置	0	0	0	65			
26 車輛運搬具	13,766	243,427	-229,661	66 負債の部合計	154,983,252	143,489,864	11,493,388
27 器具及び備品	3,389,667	2,907,910	481,757				
28 有形リース資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
29 権利	0	0	0	67 基本金	1,000,000	1,000,000	0
30 ソフトウェア	257,950	405,350	-147,400	68 基 金	19,888,107	19,888,107	0
31 無形リース資産	0	0	0	69 藤井寺市社会福祉基金	19,888,107	19,888,107	0
32 投資有価証券	0	0	0	70 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
33 退職手当積立基金預け金	94,713,250	91,366,480	3,346,770	71 その他の積立金	0	0	0
34 退職給付引当資産	0	0	0	72			
35 長期預り金積立資産	0	0	0	73 次期繰越活動増減差額	52,849,441	54,321,507	-1,472,066
36 藤井寺市社会福祉基金	19,888,107	19,888,107	0	74 次期繰越活動増減差額	52,849,441	54,321,507	-1,472,066
37 長期前払費用	1,240,758	1,564,434	-323,676	75 (うち当期活動増減差額)	△ 1,472,066	389,860	-1,861,926
38 その他の固定資産	0	0	0	76			
39				77 純資産の部合計	73,737,548	75,209,614	-1,472,066
40 資産の部合計	228,720,800	218,699,478	10,021,322	78			
				79 負債及び純資産の部合計	228,720,800	218,699,478	10,021,322