

法人名	社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会
会計単位名	枚方市社会福祉協議会

貸借対照表

(令和4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
001 流動資産	233,524,362	234,360,000	△835,638	011 流動負債	104,019,216	130,913,823	△26,894,607
01 現金預金	155,533,056	149,531,194	6,001,862	02 事業未払金	61,036,012	85,612,031	△24,576,019
01 現金	495,836	397,944	97,892	03 その他の未払金	14,389,070	14,753,930	△364,860
01 小口現金	297,136	270,644	26,492	08 1年以内返済予定リース債務	2,506,877	2,475,746	31,131
02 還付金	198,700	127,300	71,400	16 預り金	7,247,850	324,207	6,923,643
02 預金	155,037,220	149,133,250	5,903,970	01 源泉所得税預り金	28,500	67,557	△39,057
01 りそな銀行(福祉事業)	138,584,549	104,722,133	33,862,416	05 その他	7,219,350	256,650	6,962,700
02 りそな銀行(公益事業)	11,573,410	34,288,591	△22,715,181	17 職員預り金	3,333,977	5,644,197	△2,310,220
03 りそな銀行(善意銀行)	4,868,961	4,888,961	△20,000	01 社会保険料		3,473,059	△3,473,059
07 りそな銀行(会費回収)	10,300	5,233,565	△5,223,265	02 雇用保険料	1,133,841		1,133,841
03 事業未収金	59,324,599	65,567,602	△6,243,003	03 源泉所得税	732,450	636,838	95,612
04 未収金	14,389,070	14,753,930	△364,860	04 住民税	1,300,146	1,318,300	△18,154
15 立替金	346,770	416,259	△69,489	05 その他	167,540	216,000	△48,460
16 前払金	3,227,213	2,213,296	1,013,917	24 賞与引当金	15,505,430	22,103,712	△6,598,282
27 仮払金	703,654	1,877,719	△1,174,065				
01 仮払金	10,000	1,185,449	△1,175,449				
02 労働保険料	693,654	642,270	51,384				
03 消費税		50,000	△50,000				
002 固定資産	807,649,688	820,729,121	△13,079,433	012 固定負債	323,832,084	320,994,574	2,837,510
001 基本財産	3,000,000	3,000,000		03 リース債務	3,033,846	5,540,723	△2,506,877
03 定期預金	3,000,000	3,000,000		08 退職給付引当金	318,339,290	312,974,590	5,364,700
002 その他の固定資産	804,649,688	817,729,121	△13,079,433	10 長期預り金	2,458,948	2,479,261	△20,313
04 機械及び装置	1,817,200	1,817,200		02 福祉サービス利用援助事業利用者	2,458,948	2,479,261	△20,313
05 車輛運搬具	14,892,108	13,555,108	1,337,000	負債の部合計	427,851,300	451,908,397	△24,057,097
06 器具及び備品	10,612,121	11,384,321	△772,200	純資産の部			
08 有形リース資産	14,864,300	14,864,300		013 基本金	3,000,000	3,000,000	
09 減価償却累計額	△31,957,698	△27,619,281	△4,338,417	01 第一号基本金	3,000,000	3,000,000	
04 機械及び装置	△473,229	△246,079	△227,150	014 基金	386,863,402	396,104,884	△9,241,482
05 車輛運搬具	△13,015,704	△11,787,035	△1,228,669	02 地域福祉推進基金	230,712,798	239,706,938	△8,994,140
06 器具及び備品	△8,872,143	△8,471,882	△400,261	03 ボランティア・災害救援活動基金	27,552,873	27,892,873	△340,000
08 有形リース資産	△9,596,622	△7,114,285	△2,482,337	04 先駆的事业活用基金	88,810,145	90,380,780	△1,570,635
11 ソフトウェア	899,683	1,721,921	△822,238	05 公募事業助成基金	23,600,584	25,404,293	△1,803,709
18 退職手当積立基金預け金	254,583,900	251,562,810	3,021,090	06 冠基金	16,187,002	12,720,000	3,467,002
20 長期預り金積立資産	2,458,948	2,479,261	△20,313	01 木田基金	4,340,000	4,720,000	△380,000
21 基金積立資産	386,863,402	396,104,884	△9,241,482	02 幸子基金	11,847,002	8,000,000	3,847,002
01 地域福祉推進基金積立資産	230,712,798	239,706,938	△8,994,140	015 国庫補助金等特別積立金		183,334	△183,334
02 ボランティア・災害救援活動基金積立資産	27,552,873	27,892,873	△340,000	016 その他の積立金	144,378,644	149,522,317	△5,143,673
03 先駆的事业活用基金積立資産	88,810,145	90,380,780	△1,570,635	01 人件費積立金	34,368,000	34,368,000	
04 公募事業助成基金積立資産	23,600,584	25,404,293	△1,803,709	03 備品等購入積立金	18,407,000	23,537,000	△5,130,000
05 冠基金積立資産	16,187,002	12,720,000	3,467,002	05 運営資金積立金	91,603,644	91,617,317	△13,673
22 積立資産	144,378,644	149,522,317	△5,143,673	017 次期繰越活動増減差額	79,080,704	54,370,189	24,710,515
01 人件費積立資産	34,368,000	34,368,000		02 (うち当期活動増減差額)	5,235,844	356,911	4,878,933
03 備品等購入積立資産	18,407,000	23,537,000	△5,130,000				
05 運営資金積立資産	91,603,644	91,617,317	△13,673				
23 差入保証金	2,600,000	1,000,000	1,600,000	純資産の部合計	613,322,750	603,180,724	10,142,026
24 長期前払費用	2,596,800	1,296,000	1,300,800	負債及び純資産の部合計	1,041,174,050	1,055,089,121	△13,915,071
25 その他の固定資産	40,280	40,280					
資産の部合計	1,041,174,050	1,055,089,121	△13,915,071				