

|       |                   |
|-------|-------------------|
| 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 7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                | 208,110,488   | 256,250,310   | △48,139,822 | 流動負債                 | 138,983,408   | 100,714,777   | 38,268,631  |
| 現金預金                | 87,121,672    | 184,677,141   | △97,555,469 | 事業未払金                | 50,174,774    | 58,782,980    | △8,608,206  |
| 現金                  | 386,184       | 393,377       | △7,193      | その他の未払金              | 46,582,780    |               | 46,582,780  |
| 小口現金                | 273,784       | 259,777       | 14,007      | 1年以内返済予定リース債務        | 3,067,816     | 3,023,347     | 44,469      |
| 還付金                 | 112,400       | 133,600       | △21,200     | 預り金                  | 7,670,571     | 7,602,473     | 68,098      |
| 預金                  | 86,735,488    | 184,283,764   | △97,548,276 | 源泉所得税預り金             | 62,455        | 93,880        | △31,425     |
| りそな銀行(福祉事業)         | 72,940,656    | 159,013,007   | △86,072,351 | ボランティア保険料預り金         | 680,000       | 490,000       | 190,000     |
| りそな銀行(公益事業)         | 8,925,871     | 20,401,796    | △11,475,925 | その他                  | 6,928,116     | 7,018,593     | △90,477     |
| りそな銀行(善意銀行)         | 4,868,961     | 4,868,961     |             | 職員預り金                | 7,860,668     | 7,382,620     | 478,048     |
| 事業未収金               | 68,564,430    | 67,251,268    | 1,313,162   | 社会保険料                | 4,189,220     | 3,422,916     | 766,304     |
| 未収金                 | 46,582,780    |               | 46,582,780  | 雇用保険料                | 1,582,317     | 1,582,147     | 170         |
| 立替金                 | 468,887       | 501,441       | △32,554     | 源泉所得税                | 753,113       | 755,857       | △2,744      |
| 前払金                 | 3,398,042     | 2,465,382     | 932,660     | 住民税                  | 1,335,418     | 1,572,300     | △236,882    |
| 仮払金                 | 1,974,677     | 1,355,078     | 619,599     | その他                  | 600           | 49,400        | △48,800     |
| 仮払金                 | 215,062       | 10,664        | 204,398     | 前受金                  | 667,150       | 685,300       | △18,150     |
| 労働保険料               | 1,759,615     | 1,344,414     | 415,201     | 賞与引当金                | 22,959,649    | 23,238,057    | △278,408    |
| 固定資産                | 908,587,190   | 836,302,194   | 72,284,996  | 固定負債                 | 345,550,285   | 370,337,490   | △24,787,205 |
| 基本財産                | 3,000,000     | 3,000,000     |             | リース債務                | 6,038,022     | 9,105,838     | △3,067,816  |
| 定期預金                | 3,000,000     | 3,000,000     |             | 退職給付引当金              | 335,974,220   | 358,214,040   | △22,239,820 |
| その他の固定資産            | 905,587,190   | 833,302,194   | 72,284,996  | 長期預り金                | 3,538,043     | 3,017,612     | 520,431     |
| 機械及び装置              | 1,817,200     | 1,817,200     |             | 福祉サービス利用援助事業利用者      | 2,894,043     | 3,017,612     | △123,569    |
| 車輛運搬具               | 14,810,885    | 14,656,745    | 154,140     | 持続可能な権利擁護支援事業(緑ディング) | 644,000       |               | 644,000     |
| 器具及び備品              | 10,574,891    | 10,574,891    |             | 負債の部合計               | 484,533,693   | 471,052,267   | 13,481,426  |
| 有形リース資産             | 11,866,373    | 11,866,373    |             | 純資産の部                |               |               |             |
| 減価償却累計額             | △30,105,316   | △27,232,994   | △2,872,322  | 基本金                  | 3,000,000     | 3,000,000     |             |
| 機械及び装置              | △1,154,679    | △927,529      | △227,150    | 第一号基本金               | 3,000,000     | 3,000,000     |             |
| 車輛運搬具               | △12,456,068   | △12,385,586   | △70,482     | 基金                   | 474,438,170   | 379,920,330   | 94,517,840  |
| 器具及び備品              | △10,141,952   | △9,782,848    | △359,104    | 地域福祉推進基金             | 231,605,816   | 230,745,938   | 859,878     |
| 有形リース資産             | △6,352,617    | △4,137,031    | △2,215,586  | ボランティア・災害救援活動基金      | 25,516,166    | 26,045,873    | △529,707    |
| ソフトウェア              | 1,454,038     | 1,944,094     | △490,056    | 先駆的事业活用基金            | 88,442,369    | 88,940,298    | △497,929    |
| 無形リース資産             | 2,751,827     | 3,577,374     | △825,547    | 公募事業助成基金             | 20,398,454    | 22,313,174    | △1,914,720  |
| 退職手当積立基金預け金         | 267,443,700   | 285,882,960   | △18,439,260 | 冠基金                  | 48,889,417    | 11,875,047    | 37,014,370  |
| 長期預り金積立資産(福祉サービス)   | 2,894,043     | 3,017,612     | △123,569    | 木田基金                 | 2,230,687     | 3,026,317     | △795,630    |
| 基金積立資産              | 474,438,170   | 379,920,330   | 94,517,840  | 幸子基金                 | 8,648,730     | 8,848,730     | △200,000    |
| 地域福祉推進基金積立資産        | 231,605,816   | 230,745,938   | 859,878     | その他                  | 38,010,000    |               | 38,010,000  |
| ボランティア・災害救援活動基金積立資産 | 25,516,166    | 26,045,873    | △529,707    | 次世代育成支援関係事業運営基金      | 59,585,948    |               | 59,585,948  |
| 先駆的事业活用基金積立資産       | 88,442,369    | 88,940,298    | △497,929    | その他の積立金              | 143,502,499   | 143,193,729   | 308,770     |
| 公募事業助成基金積立資産        | 20,398,454    | 22,313,174    | △1,914,720  | 人件費積立金               | 34,368,000    | 34,368,000    |             |
| 冠基金積立資産             | 48,889,417    | 11,875,047    | 37,014,370  | 備品等購入積立金             | 16,933,000    | 16,933,000    |             |
| 木田基金積立資産            | 2,230,687     | 3,026,317     | △795,630    | 運営資金積立金              | 92,201,499    | 91,892,729    | 308,770     |
| 幸子基金積立資産            | 8,648,730     | 8,848,730     | △200,000    | 次期繰越活動増減差額           | 11,223,316    | 95,386,178    | △84,162,862 |
| その他                 | 38,010,000    |               | 38,010,000  | (うち当期活動増減差額)         | △88,533,029   | △6,963,359    | △81,569,670 |
| 次世代育成支援関係事業運営基金積立資産 | 59,585,948    |               | 59,585,948  |                      |               |               |             |
| 積立資産                | 143,502,499   | 143,193,729   | 308,770     |                      |               |               |             |
| 人件費積立資産             | 34,368,000    | 34,368,000    |             |                      |               |               |             |
| 備品等購入積立資産           | 16,933,000    | 16,933,000    |             |                      |               |               |             |
| 運営資金積立資産            | 92,201,499    | 91,892,729    | 308,770     |                      |               |               |             |
| 差入保証金               | 2,613,000     | 2,610,000     | 3,000       |                      |               |               |             |
| 長期前払費用              | 841,600       | 1,433,600     | △592,000    |                      |               |               |             |
| その他の固定資産            | 40,280        | 40,280        |             |                      |               |               |             |
| 長期預り金積立資産(緑ディング)    | 644,000       |               | 644,000     | 純資産の部合計              | 632,163,985   | 621,500,237   | 10,663,748  |
| 資産の部合計              | 1,116,697,678 | 1,092,552,504 | 24,145,174  | 負債及び純資産の部合計          | 1,116,697,678 | 1,092,552,504 | 24,145,174  |