

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8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	136,295,537	208,110,488	△71,814,951	流動負債	97,921,787	138,983,408	△41,061,621
現金預金	47,754,076	87,121,672	△39,367,596	事業未払金	55,617,224	50,174,774	5,442,450
現金	395,447	386,184	9,263	その他の未払金		46,582,780	△46,582,780
小口現金	281,097	273,784	7,313	1年以内返済予定リース債務	2,262,289	3,067,816	△805,527
還付金	114,350	112,400	1,950	預り金	6,649,246	7,670,571	△1,021,325
預金	47,358,629	86,735,488	△39,376,859	源泉所得税預り金	30,520	62,455	△31,935
りそな銀行(福祉事業)	34,795,150	72,940,656	△38,145,506	ボランティア保険料預り金	530,000	680,000	△150,000
りそな銀行(公益事業)	7,694,518	8,925,871	△1,231,353	その他	6,088,726	6,928,116	△839,390
りそな銀行(善意銀行)	4,868,961	4,868,961		職員預り金	7,962,273	7,860,668	101,605
事業未収金	83,609,498	68,564,430	15,045,068	社会保険料	4,254,716	4,189,220	65,496
未収金		46,582,780	△46,582,780	雇用保険料	1,582,317	1,582,317	
立替金	351,583	468,887	△117,304	源泉所得税	717,922	753,113	△35,191
前払金	3,302,144	3,398,042	△95,898	住民税	1,301,037	1,335,418	△34,381
仮払金	1,278,236	1,974,677	△696,441	その他	106,281	600	105,681
仮払金	31,164	215,062	△183,898	前受金	660,000	667,150	△7,150
労働保険料	1,247,072	1,759,615	△512,543	賞与引当金	24,770,755	22,959,649	1,811,106
固定資産	906,934,282	908,587,190	△1,652,908	固定負債	356,051,153	345,550,285	10,500,868
基本財産	3,000,000	3,000,000		リース債務	3,775,730	6,038,022	△2,262,292
定期預金	3,000,000	3,000,000		退職給付引当金	346,423,810	335,974,220	10,449,590
その他の固定資産	903,934,282	905,587,190	△1,652,908	長期預り金	5,851,613	3,538,043	2,313,570
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	2,239,613	2,894,043	△654,430
車輛運搬具	14,417,305	14,810,885	△393,580	持続可能な権利擁護支援事業(縁デイング)	3,612,000	644,000	2,968,000
器具及び備品	8,422,891	10,574,891	△2,152,000	負債の部合計	453,972,940	484,533,693	△30,560,753
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	△31,303,121	△30,105,316	△1,197,805	基本金	3,000,000	3,000,000	
機械及び装置	△1,381,829	△1,154,679	△227,150	第一号基本金	3,000,000	3,000,000	
車輛運搬具	△13,083,136	△12,456,068	△627,068	基金	473,008,826	474,438,170	△1,429,344
器具及び備品	△8,279,506	△10,141,952	1,862,446	地域福祉推進基金	232,117,623	231,605,816	511,807
有形リース資産	△8,558,650	△6,352,617	△2,206,033	ボランティア・災害救援活動基金	24,353,388	25,516,166	△1,162,778
ソフトウェア	2,306,329	1,454,038	852,291	先駆的事業活用基金	88,146,439	88,442,369	△295,930
無形リース資産	1,926,280	2,751,827	△825,547	公募事業助成基金	19,929,767	20,398,454	△468,687
退職手当積立基金預け金	269,694,770	267,443,700	2,251,070	冠基金	48,069,273	48,889,417	△820,144
長期預り金積立資産(福祉サービス)	2,239,613	2,894,043	△654,430	木田基金	1,801,507	2,230,687	△429,180
基金積立資産	473,008,826	474,438,170	△1,429,344	幸子基金	8,248,730	8,648,730	△400,000
地域福祉推進基金積立資産	232,117,623	231,605,816	511,807	その他	38,019,036	38,010,000	9,036
ボランティア・災害救援活動基金積立資産	24,353,388	25,516,166	△1,162,778	次世代育成支援関係事業運営基金	60,392,336	59,585,948	806,388
先駆的事業活用基金積立資産	88,146,439	88,442,369	△295,930	その他の積立金	144,022,936	143,502,499	520,437
公募事業助成基金積立資産	19,929,767	20,398,454	△468,687	人件費積立金	34,368,000	34,368,000	
冠基金積立資産	48,069,273	48,889,417	△820,144	備品等購入積立金	16,933,000	16,933,000	
次世代育成支援関係事業運営基金積立資産	60,392,336	59,585,948	806,388	運営資金積立金	92,721,936	92,201,499	520,437
積立資産	144,022,936	143,502,499	520,437	次期繰越活動増減差額	△30,774,883	11,223,316	△41,998,199
人件費積立資産	34,368,000	34,368,000		(うち当期活動増減差額)	△44,919,720	△88,533,029	43,613,309
備品等購入積立資産	16,933,000	16,933,000					
運営資金積立資産	92,721,936	92,201,499	520,437				
差入保証金	1,613,000	2,613,000	△1,000,000				
長期前払費用	249,600	841,600	△592,000				
その他の固定資産	40,280	40,280					
長期預り金積立資産(縁デイング)	3,612,000	644,000	2,968,000	純資産の部合計	589,256,879	632,163,985	△42,907,106
資産の部合計	1,043,229,819	1,116,697,678	△73,467,859	負債及び純資産の部合計	1,043,229,819	1,116,697,678	△73,467,859