

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6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	256,250,310	250,313,347	5,936,963	011 流動負債	100,714,777	98,726,103	1,988,674
01 現金預金	184,677,141	181,150,117	3,527,024	02 事業未払金	58,782,980	60,034,978	△1,251,998
01 現金	393,377	497,102	△103,725	08 1年以内返済予定リース債務	3,023,347	1,335,189	1,688,158
01 小口現金	259,777	265,052	△5,275	16 預り金	7,602,473	7,762,972	△160,499
02 還付金	133,600	232,050	△98,450	01 源泉所得税預り金	93,880	73,375	20,505
02 預金	184,283,764	180,653,015	3,630,749	03 ボランティア保険料預り金	490,000	872,496	△382,496
01 りそな銀行(福祉事業)	159,013,007	164,687,704	△5,674,697	05 その他	7,018,593	6,817,101	201,492
02 りそな銀行(公益事業)	20,401,796	11,096,350	9,305,446	17 職員預り金	7,382,620	7,293,052	89,568
03 りそな銀行(善意銀行)	4,868,961	4,868,961		01 社会保険料	3,422,916	3,575,495	△152,579
03 事業未収金	67,251,268	64,866,921	2,384,347	02 雇用保険料	1,582,147	1,582,147	
15 立替金	501,441	336,320	165,121	03 源泉所得税	755,857	781,110	△25,253
16 前払金	2,465,382	3,104,924	△639,542	04 住民税	1,572,300	1,191,900	380,400
27 仮払金	1,355,078	855,065	500,013	05 その他	49,400	162,400	△113,000
01 仮払金	10,664		10,664	18 前受金	685,300	330,000	355,300
02 労働保険料	1,344,414	855,065	489,349	24 賞与引当金	23,238,057	21,969,912	1,268,145
002 固定資産	836,302,194	817,086,210	19,215,984	012 固定負債	370,337,490	341,244,444	29,093,046
001 基本財産	3,000,000	3,000,000		03 リース債務	9,105,838	2,173,976	6,931,862
03 定期預金	3,000,000	3,000,000		08 退職給付引当金	358,214,040	336,461,520	21,752,520
002 その他の固定資産	833,302,194	814,086,210	19,215,984	10 長期預り金	3,017,612	2,608,948	408,664
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	3,017,612	2,608,948	408,664
05 車輛運搬具	14,656,745	14,336,675	320,070	負債の部合計	471,052,267	439,970,547	31,081,720
06 器具及び備品	10,574,891	10,402,521	172,370	純資産の部			
08 有形リース資産	11,866,373	5,179,317	6,687,056	013 基本金	3,000,000	3,000,000	
09 減価償却累計額	△27,232,994	△24,194,032	△3,038,962	01 第一号基本金	3,000,000	3,000,000	
04 機械及び装置	△927,529	△700,379	△227,150	014 基金	379,920,330	384,716,027	△4,795,697
05 車輛運搬具	△12,385,586	△11,851,481	△534,105	02 地域福祉推進基金	230,745,938	231,416,738	△670,800
06 器具及び備品	△9,782,848	△9,242,617	△540,231	03 ボランティア・災害救援活動基金	26,045,873	26,515,373	△469,500
08 有形リース資産	△4,137,031	△2,399,555	△1,737,476	04 先駆的事業活用基金	88,940,298	88,860,339	79,959
11 ソフトウェア	1,944,094	1,873,040	71,054	05 公募事業助成基金	22,313,174	22,954,847	△641,673
12 無形リース資産	3,577,374		3,577,374	06 冠基金	11,875,047	14,968,730	△3,093,683
18 退職手当積立基金預け金	285,882,960	269,688,280	16,194,680	01 木田基金	3,026,317	3,920,000	△893,683
20 長期預り金積立資産	3,017,612	2,608,948	408,664	02 幸子基金	8,848,730	11,048,730	△2,200,000
21 基金積立資産	379,920,330	384,716,027	△4,795,697	016 その他の積立金	143,193,729	142,982,354	211,375
01 地域福祉推進基金積立資産	230,745,938	231,416,738	△670,800	01 人件費積立金	34,368,000	34,368,000	
02 ボランティア・災害救援活動基金積立資産	26,045,873	26,515,373	△469,500	03 備品等購入積立金	16,933,000	16,933,000	
03 先駆的事業活用基金積立資産	88,940,298	88,860,339	79,959	05 運営資金積立金	91,892,729	91,681,354	211,375
04 公募事業助成基金積立資産	22,313,174	22,954,847	△641,673	017 次期繰越活動増減差額	95,386,178	96,730,629	△1,344,451
05 冠基金積立資産	11,875,047	14,968,730	△3,093,683	02 (うち当期活動増減差額)	△6,963,359	13,296,135	△20,259,494
22 積立資産	143,193,729	142,982,354	211,375				
01 人件費積立資産	34,368,000	34,368,000					
03 備品等購入積立資産	16,933,000	16,933,000					
05 運営資金積立資産	91,892,729	91,681,354	211,375				
23 差入保証金	2,610,000	2,610,000					
24 長期前払費用	1,433,600	2,025,600	△592,000				
25 その他の固定資産	40,280	40,280					
資産の部合計	1,092,552,504	1,067,399,557	25,152,947	純資産の部合計	621,500,237	627,429,010	△5,928,773
				負債及び純資産の部合計	1,092,552,504	1,067,399,557	25,152,947