

法人単位貸借対照表

社会福祉法人名 社会福祉法人 四條畷市社会福祉協議会

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	48,241,552	47,512,263	729,289	流動負債	18,980,672	16,456,535	2,524,137
現金預金	41,316,049	36,311,542	5,004,507	事業未払金	11,657,302	10,195,462	1,461,840
小口現金	50,000	50,000	0	事業未払金 1	11,657,302	10,195,462	1,461,840
普通預金 1	40,865,598	36,260,772	4,604,826	未払消費税	1,112,100	1,664,300	△ 552,200
普通預金 2	400,000	0	400,000	預り金	1,554,993	437,364	1,117,629
普通預金 3	0	330	△ 330	預り金 2	99,143	0	99,143
普通預金 4	440	440	0	預り金 3	668,285	0	668,285
普通預金 5	11	0	11	預り金 4	389,744	249,974	139,770
未収金	6,925,503	11,200,721	△ 4,275,218	預り金 5	154,200	0	154,200
未収金 1	6,925,503	11,200,721	△ 4,275,218	預り金 7	7,800	64,300	△ 56,500
固定資産	64,800,291	61,188,344	3,611,947	預り金 8	8,500	9,000	△ 500
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	預り金 9	0	330	△ 330
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	預り金 10	29,609	0	29,609
その他の固定資産	63,800,291	60,188,344	3,611,947	預り金 12	197,712	113,760	83,952
車輛運搬具	1,639,792	1,533,680	106,112	賞与引当金	4,656,277	4,159,409	496,868
器具及び備品	1,126,907	669,407	457,500	固定負債	26,313,224	23,639,094	2,674,130
ソフトウェア	264,036	396,024	△ 131,988	退職給付引当金	22,168,390	19,872,010	2,296,380
退職手当積立基金預け金	17,961,560	16,273,640	1,687,920	退職給付引当金	22,168,390	19,872,010	2,296,380
福祉基金積立資産	35,663,162	35,348,509	314,653	嘱託職員退職給付引当金	4,106,825	3,729,075	377,750
車輛等購入積立資産	700,000	600,000	100,000	福祉サービス利用援助事業特約預金	38,009	38,009	0
社会福祉大会積立資産	600,000	500,000	100,000	負債の部合計	45,293,896	40,095,629	5,198,267
福祉サービス利用援助契約特約預金	38,009	38,009	0	純 資 産 の 部			
災害ボランティアセンター運営積立	500,000	500,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
事務所移転積立資産	1,200,000	600,000	600,000	基本金	1,000,000	1,000,000	0
嘱託職員退職慰労金積立資産	4,106,825	3,729,075	377,750	基金	35,663,162	35,348,509	314,653
				福祉基金	35,663,162	35,348,509	314,653
				その他の積立金	3,000,000	2,200,000	800,000
				車輛等購入積立金	700,000	600,000	100,000
				社会福祉大会積立金	600,000	500,000	100,000
				災害ボランティアセンター運営積立	500,000	500,000	0
				事務所移転積立金	1,200,000	600,000	600,000
				次期繰越活動増減差額	28,084,785	30,056,469	△ 1,971,684
				次期繰越活動増減差額	28,084,785	30,056,469	△ 1,971,684
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,171,684	9,092,993	△ 10,264,677
				純資産の部合計	67,747,947	68,604,978	△ 857,031
資産の部合計	113,041,843	108,700,607	4,341,236	負債及び純資産の部合計	113,041,843	108,700,607	4,341,236