

法人単位貸借対照表

社会福祉法人名 社会福祉法人 交野市社会福祉協議会

令和 7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	181,906,783	186,920,833	△ 5,014,050	流動負債	47,718,297	47,839,643	△ 121,346
現金預金	174,438,395	180,499,247	△ 6,060,852	事業未払金	7,430,706	6,345,118	1,085,588
事業未収金	7,404,038	6,363,484	1,040,554	その他の未払金	7,968,806	7,276,547	692,259
貯蔵品	41,310	41,310	0	未返還金	12,475,532	14,887,637	△ 2,412,105
立替金	0	134	△ 134	預り金	1,550,020	1,136,985	413,035
事業立替金	23,040	15,602	7,438	職員預り金	1,885,861	3,296,237	△ 1,410,376
仮払金	0	1,056	△ 1,056	前受金	3,397,690	2,916,383	481,307
固定資産	142,979,441	146,130,255	△ 3,150,814	仮受金	30,806	1,536,552	△ 1,505,746
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	賞与引当金	12,978,876	10,444,184	2,534,692
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	9,815,063	10,722,758	△ 907,695
その他の固定資産	141,979,441	145,130,255	△ 3,150,814	退職給付引当金	9,815,063	10,722,758	△ 907,695
建物附属設備	693,718	957,308	△ 263,590	負債の部合計	57,533,360	58,562,401	△ 1,029,041
車両運搬具	880,671	1,585,662	△ 704,991	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,466,399	2,122,214	△ 655,815	基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	662,477	1,380,777	△ 718,300	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	9,815,063	10,722,758	△ 907,695	基金	127,599,251	127,499,690	99,561
長期預け金	15,290	15,290	0	福祉基金	97,038,301	96,963,369	74,932
運用財産積立資産	846,572	846,556	16	災害対策基金	30,560,950	30,536,321	24,629
福祉基金積立資産	97,038,301	96,963,369	74,932	国庫補助金等特別積立金	166,736	253,720	△ 86,984
災害対策基金積立資産	30,560,950	30,536,321	24,629	国庫補助金等特別積立金	166,736	253,720	△ 86,984
				その他の積立金	846,572	846,556	16
				運用財産積立金	846,572	846,556	16
				次期繰越活動増減差額	137,740,305	144,888,721	△ 7,148,416
				次期繰越活動増減差額	137,740,305	144,888,721	△ 7,148,416
				(うち当期活動増減差額)	△ 7,148,400	521,973	△ 7,670,373
				純資産の部合計	267,352,864	274,488,687	△ 7,135,823
資産の部合計	324,886,224	333,051,088	△ 8,164,864	負債及び純資産の部合計	324,886,224	333,051,088	△ 8,164,864