貸　借　対　照　表

令和8年3月31日現在

⑥

社会福祉法人　茨木市社会福祉協議会

（単位：円）

科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	56,813,703	55,718,475	1,095,228	流動負債	41,426,994	37,670,284	3,756,710
現金預金	56,400,643	30,642,261	25,758,382	事業未払金	19,693,583	6,077,427	13,616,156
現金	0	30,000	△ 30,000	その他の未払金	0	10,230,177	△ 10,230,177
小口現金	37,588	34,619	2,969	預り金	556,207	330,410	225,797
りそな銀行　茨木支店	0	0	0	職員預り金	1,012,522	475,669	536,853
りそな銀行　茨木支店（貸金庫）	0	0	0	前受金	8,792,000	9,785,500	△ 993,500
りそな銀行　茨木支店（決済用）	7,782	7,782	0	賞与引当金	11,372,682	10,771,101	601,581
三菱UFJ銀行　茨木支店	33,142,929	9,571,036	23,571,893				
三菱UFJ銀行　茨木支店（善意銀行40512）	11,360,140	10,624,923	735,217				
三菱UFJ銀行　茨木支店（ボランティア保険）	549,120	330,410	218,710				
三菱UFJ銀行　茨木支店（ボランティア活動）	174,479	120,836	53,643				
ＪＡ茨木市　中央支店	0	0	0	固定負債	29,381,077	44,946,447	△ 15,565,370
ＪＡ茨木市　中央支店（善意銀行）	137,155	137,155	0	退職給付引当金	29,373,295	44,938,665	△ 15,565,370
ＪＡ茨木市　中央支店（賛助会費）	0	0	0	長期預り金	7,782	7,782	0
ＪＡ茨木市　中央支店（共済会）	0	0	0				
ゆうちょ銀行（賛助会費）	8,792,000	9,785,500	△ 993,500				
三菱UFJ銀行　茨木支店（0449102）	2,199,450	0	2,199,450				
事業未収金	0	24,790,574	△ 24,790,574				
未収金	0	4,264	△ 4,264				
貯蔵品	0	0	0				
立替金	0	0	0				
前払金	413,060	281,376	131,684				
仮払金	0	0	0				
固定資産	205,189,886	263,893,114	△ 58,703,228	負債の部合計	70,808,071	82,616,731	△ 11,808,660
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	202,189,886	260,893,114	△ 58,703,228	福祉基金	162,307,112	205,267,112	△ 42,960,000
車輌運搬具	97,922	5	97,917	その他の積立金	3,427,629	10,073,829	△ 6,646,200
器具及び備品	6,858,944	381,361	6,477,583	備品購入積立金	353,800	7,000,000	△ 6,646,200
権利	124,984	124,984	0	災害対策積立金	3,073,829	3,073,829	0
ソフトウエア	0	107,158	△ 107,158	次期繰越活動増減差額	22,460,777	18,653,917	3,806,860
差入保証金	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	△ 46,799,340	△ 33,102,192	△ 13,697,148
積立資産	195,108,036	260,279,606	△ 65,171,570	純資産の部合計	191,195,518	236,994,858	△ 45,799,340
資産の部合計	262,003,589	319,611,589	△ 57,608,000	負債・純資産の合計	262,003,589	319,611,589	△ 57,608,000