

法人名	池田市社会福祉協議会
会計単位名	池田市社会福祉協議会

貸借対照表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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	105,787,873	121,668,102	△15,880,229	流動負債	50,485,789	61,295,327	△10,809,538
現金	362,044	238,240	123,804	事業未払金	21,086,439	37,022,960	△15,936,521
預貯金	87,786,415	88,894,396	△1,107,981	未返還金	10,459,722	6,044,173	4,415,549
事業未収金	7,686,363	17,349,237	△9,662,874	預り金	900,660	904,880	△4,220
未収金	2,292,723	14,816,229	△12,523,506	職員預り金	965,629	2,665,626	△1,699,997
未収補助金	7,278,303	0	7,278,303	賞与引当金	15,012,039	12,640,488	2,371,551
立替金	24,335	6,000	18,335	未払消費税	2,061,300	2,017,200	44,100
前払費用	357,690	364,000	△6,310				
固定資産	271,220,927	258,973,333	12,247,594	固定負債	204,143,735	187,380,119	16,763,616
基本財産	1,150,000	1,150,000	0	退職給付引当金	203,843,735	186,780,119	17,063,616
定期預金	1,150,000	1,150,000	0	長期預り金	300,000	600,000	△300,000
その他の固定資産	270,070,927	257,823,333	12,247,594	負債の部合計	254,629,524	248,675,446	5,954,078
車輛運搬具	42,615	399,180	△356,565	純資産の部			
器具及び備品	1,391,387	599,422	791,965	基本金	1,150,000	1,150,000	0
ソフトウェア	639,031	881,603	△242,572	基本金	1,150,000	1,150,000	0
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0	その他の積立金	54,127,829	59,127,729	△4,999,900
退職手当積立基金預け金	133,195,940	124,790,540	8,405,400	器具及び備品等購入積立金	6,332,613	6,332,613	0
長期預け金	26,330	35,280	△8,950	運用財産積立金	27,638,709	32,638,709	△5,000,000
退職給付引当資産	70,647,795	61,989,579	8,658,216	災害対策積立金	5,007,405	5,007,305	100
器具及び備品等購入積立資産	6,332,613	6,332,613	0	介護保険事業等積立金	15,149,102	15,149,102	0
運用財産積立資産	27,638,709	32,638,709	△5,000,000	次期繰越活動増減差額	67,101,447	71,688,260	△4,586,813
災害対策積立資産	5,007,405	5,007,305	100	(うち当期活動増減差額)	△9,586,713	△22,948,736	13,362,023
介護保険事業等積立資産	15,149,102	15,149,102	0	純資産の部合計	122,379,276	131,965,989	△9,586,713
資産の部合計	377,008,800	380,641,435	△3,632,635	負債及び純資産の部合計	377,008,800	380,641,435	△3,632,635