

法人本部拠点区分拠点区分 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

0010

令和 7年 3月31日現在

法人本部拠点区分

(単位:円)

親会計合算

| 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                   | 43,119,224  | 48,241,552  | △ 5,122,328 | 流動負債               | 18,900,966  | 18,980,672  | △ 79,706    |
| 現金預金                   | 36,808,282  | 41,316,049  | △ 4,507,767 | 事業未払金              | 8,388,896   | 11,657,302  | △ 3,268,406 |
| 小口現金                   | 37,737      | 50,000      | △ 12,263    | 事業未払金 1            | 8,388,896   | 11,657,302  | △ 3,268,406 |
| 普通預金 1                 | 36,370,105  | 40,865,598  | △ 4,495,493 | 未払消費税              | 4,070,500   | 1,112,100   | 2,958,400   |
| 普通預金 2                 | 400,000     | 400,000     | 0           |                    |             |             |             |
| 普通預金 3                 | 0           | 0           | 0           | 預り金                | 710,701     | 1,554,993   | △ 844,292   |
| 普通預金 4                 | 440         | 440         | 0           | 賞与引当金              | 5,730,869   | 4,656,277   | 1,074,592   |
| 普通預金 5                 | 0           | 11          | △ 11        |                    |             |             |             |
| 未収金                    | 6,310,942   | 6,925,503   | △ 614,561   | 固定負債               | 30,097,599  | 26,313,224  | 3,784,375   |
| 未収金 1                  | 6,310,942   | 6,925,503   | △ 614,561   | 退職給付引当金            | 25,110,630  | 22,168,390  | 2,942,240   |
| 固定資産                   | 69,079,490  | 64,800,291  | 4,279,199   | 退職給付引当金            | 25,110,630  | 22,168,390  | 2,942,240   |
| 基本財産                   | 1,000,000   | 1,000,000   | 0           | 嘱託職員退職給付引当金        | 4,948,960   | 4,106,825   | 842,135     |
| 基本財産特定預金               | 1,000,000   | 1,000,000   | 0           | 福祉サービス利用援助事業特約預かり金 | 38,009      | 38,009      | 0           |
| その他の固定資産               | 68,079,490  | 63,800,291  | 4,279,199   | 負債の部合計             | 48,998,565  | 45,293,896  | 3,704,669   |
| 機械及び装置                 | 0           | 0           | 0           | 純 資 産              |             |             |             |
| 車輦運搬用具                 | 1,017,951   | 1,639,792   | △ 621,841   | 基本金                | 1,000,000   | 1,000,000   | 0           |
| 器具及び備品                 | 1,001,616   | 1,126,907   | △ 125,291   | 基本金                | 1,000,000   | 1,000,000   | 0           |
| ソフトウェア                 | 132,048     | 264,036     | △ 131,988   | 基金                 | 37,151,346  | 35,663,162  | 1,488,184   |
| 退職手当積立基金預け金            | 19,989,560  | 17,961,560  | 2,028,000   | 福祉基金               | 37,151,346  | 35,663,162  | 1,488,184   |
| 福祉基金積立資産               | 37,151,346  | 35,663,162  | 1,488,184   | その他の積立金            | 3,800,000   | 3,000,000   | 800,000     |
| 車輦等購入積立資産              | 800,000     | 700,000     | 100,000     | 車輦等購入積立金           | 800,000     | 700,000     | 100,000     |
| 社会福祉大会積立資産             | 700,000     | 600,000     | 100,000     | 社会福祉大会積立金          | 700,000     | 600,000     | 100,000     |
| 福祉サービス利用援助契約特約預かり金積立資産 | 38,009      | 38,009      | 0           | 災害ボランティアセンター運営積立金  | 500,000     | 500,000     | 0           |
| 災害ボランティアセンター運営積立資産     | 500,000     | 500,000     | 0           |                    |             |             |             |
| 事務所移転積立資産              | 1,800,000   | 1,200,000   | 600,000     | 事務所移転積立金           | 1,800,000   | 1,200,000   | 600,000     |
| 嘱託職員退職慰労金積立資産          | 4,948,960   | 4,106,825   | 842,135     | 次期繰越活動増減差額         | 21,248,803  | 28,084,785  | △ 6,835,982 |
|                        |             |             |             | 次期繰越活動増減差額         | 21,248,803  | 28,084,785  | △ 6,835,982 |
|                        |             |             |             | (うち当期活動増減差額)       | △ 6,035,982 | △ 1,171,684 | △ 4,864,298 |
| 資産の部合計                 | 112,198,714 | 113,041,843 | △ 843,129   | 純資産の部合計            | 63,200,149  | 67,747,947  | △ 4,547,798 |
|                        |             |             |             | 負債及び純資産の部合計        | 112,198,714 | 113,041,843 | △ 843,129   |