

法人名	社会福祉法人 羽曳野市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 羽曳野市社会福祉協議会

貸借対照表

(令和 7 年 3 月 31 日現在)

(単位:円)

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	149,958,408	170,019,956	△20,061,548	流動負債	51,722,755	48,736,912	2,985,843
現金預金	73,224,818	78,763,513	△5,538,695	事業未払金	22,838,235	19,967,884	2,870,351
事業未収金	76,500,990	91,160,596	△14,659,606	預り金	85,464	75,341	10,123
立替金	232,600	95,847	136,753	職員預り金	410,980	6,547,685	△6,136,705
				前受金	15,000	10,000	5,000
				賞与引当金	28,373,076	22,136,002	6,237,074
固定資産	947,014,426	944,660,535	2,353,891	固定負債	114,872,537	111,763,309	3,109,228
基本財産	469,917,782	472,866,113	△2,948,331	退職給付引当金	114,872,537	111,763,309	3,109,228
土地	263,526,488	263,526,488		負債の部合計	166,595,292	160,500,221	6,095,071
建物	204,587,264	207,535,595	△2,948,331	純資産の部			
定期預金	1,804,030	1,804,030		基本金	7,034,417	7,034,417	
その他の固定資産	477,096,644	471,794,422	5,302,222	第一号基本金	7,034,417	7,034,417	
土地	2,473,512	2,473,512		基金	133,023,790	132,204,541	819,249
建物	57,250	128,317	△71,067	福祉基金	133,023,790	132,204,541	819,249
構築物	30,822,077	32,026,681	△1,204,604	国庫補助金等特別積立金	115,584,497	119,500,207	△3,915,710
車輛運搬具	26	60,088	△60,062	その他の積立金	189,268,651	187,242,459	2,026,192
器具及び備品	12,017,702	13,394,036	△1,376,334	運営費積立金	24,064,369	24,052,310	12,059
権利	470,402	470,402		善意銀行積立金	28,204,282	28,190,149	14,133
ソフトウェア	458,700	885,500	△426,800	修繕積立金	48,000,000	48,000,000	
退職給付引当資産	106,056,330	100,460,730	5,595,600	保育所施設・設備整備積立金	89,000,000	87,000,000	2,000,000
退職積立預金	2,439,804	2,439,756	48	次期繰越活動増減差額	485,466,187	508,198,646	△22,732,459
福祉基金積立資産	133,023,790	132,204,541	819,249	(うち当期活動増減差額)	△20,706,267	16,222,986	△36,929,253
運営費積立資産	24,064,369	24,052,310	12,059				
善意銀行積立資産	28,204,282	28,190,149	14,133				
修繕積立資産	48,000,000	48,000,000					
保育所施設・設備整備積立資産	89,000,000	87,000,000	2,000,000				
その他の固定資産	8,400	8,400		純資産の部合計	930,377,542	954,180,270	△23,802,728
資産の部合計	1,096,972,834	1,114,680,491	△17,707,657	負債及び純資産の部合計	1,096,972,834	1,114,680,491	△17,707,657