

法人単位貸借対照表

社会福祉法人名 社会福祉法人 門真市社会福祉協議会

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	24,424,486	38,555,990	△14,131,504	流動負債	4,136,139	6,183,765	△2,047,626
現金預金	20,132,108	34,244,847	△14,112,739	事業未払金	3,867,227	5,985,907	△2,118,680
事業未収金	4,290,742	4,311,143	△20,401	預り金	39,312	86,758	△47,446
立替金	1,636	0	1,636	前受金	229,600	111,100	118,500
固定資産	247,882,072	245,471,158	2,410,914	固定負債	29,052,842	26,418,653	2,634,189
基本財産	1,500,000	1,500,000	0	退職給付引当金	29,052,842	26,418,653	2,634,189
定期預金	1,500,000	1,500,000	0	負債の部合計	33,188,981	32,602,418	586,563
その他の固定資産	246,382,072	243,971,158	2,410,914	純 資 産 の 部			
車輜運搬具	523,652	893,287	△369,635	基本金	1,500,000	1,500,000	0
器具及び備品	1,600,309	911,949	688,360	基本金	1,500,000	1,500,000	0
福祉基金積立資産	124,075,976	124,054,976	21,000	基金	164,075,976	164,054,976	21,000
井上基金積立資産	40,000,000	40,000,000	0	福祉基金	124,075,976	124,054,976	21,000
運用財産積立資産	46,392,293	46,392,293	0	井上基金	40,000,000	40,000,000	0
退職給付引当資産	29,052,842	26,418,653	2,634,189	その他の積立金	51,129,293	51,692,293	△563,000
車輜購入費積立資産	1,800,000	1,300,000	500,000	運用財産積立金	46,392,293	46,392,293	0
周年記念事業積立資産	2,937,000	4,000,000	△1,063,000	車輜購入費積立金	1,800,000	1,300,000	500,000
				周年記念事業積立金	2,937,000	4,000,000	△1,063,000
				次期繰越活動増減差額	22,412,308	34,177,461	△11,765,153
				次期繰越活動増減差額	22,412,308	34,177,461	△11,765,153
				(うち当期活動増減差額)	△12,328,153	△5,404,732	△6,923,421
				純資産の部合計	239,117,577	251,424,730	△12,307,153
資産の部合計	272,306,558	284,027,148	△11,720,590	負債及び純資産の部合計	272,306,558	284,027,148	△11,720,590