

貸 借 対 照 表

令和7年3月31日現在

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	55,718,475	54,377,350	1,341,125	流 動 負 債	37,670,284	61,254,446	△ 23,584,162
現 金 預 金	30,642,261	52,744,405	△ 22,102,144	事 業 未 払 金	6,077,427	10,100,421	△ 4,022,994
現 金	30,000	30,000	0	そ の 他 の 未 払 金	10,230,177	31,662,957	△ 21,432,780
小口現金	34,619	42,549	△ 7,930	預 り 金	330,410	393,940	△ 63,530
りそな銀行茨木支店	0	0	0	職 員 預 り 金	475,669	1,991,400	△ 1,515,731
りそな銀行茨木支店(貸金庫)	0	0	0	前 受 金	9,785,500	5,767,000	4,018,500
りそな銀行茨木支店(決済用)	7,782	7,782	0	賞 与 引 当 金	10,771,101	11,338,728	△ 567,627
三菱UFJ銀行茨木支店	9,571,036	36,700,456	△ 27,129,420				
三菱UFJ銀行茨木支店(善意銀行40512)	10,624,923	9,775,123	849,800				
三菱UFJ銀行茨木支店(ボランティア保険)	330,410	284,340	46,070				
三菱UFJ銀行茨木支店(ボランティア活動)	120,836	0	120,836				
J A 茨 木 市 中 央 支 店	0	0	0	固 定 負 債	44,946,447	41,816,097	3,130,350
JA茨木市中央支店(善意銀行)	137,155	137,155	0	退 職 給 付 引 当 金	44,938,665	41,808,315	3,130,350
JA茨木市中央支店(賛助会費)	0	500	△ 500	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)	9,785,500	5,766,500	4,019,000				
事 業 未 収 金	24,790,574	1,393,899	23,396,675				
未 収 金	4,264	6,416	△ 2,152				
貯 蔵 品	0	0	0				
立 替 金	0	0	0				
前 払 金	281,376	222,620	58,756				
仮 払 金	0	10,010	△ 10,010				
固 定 資 産	263,893,114	333,707,012	△ 69,813,898	負 債 の 部 合 計	82,616,731	103,070,543	△ 20,453,812
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	260,893,114	330,707,012	△ 69,813,898	福 祉 基 金	205,267,112	279,426,358	△ 74,159,246
車 輛 運 搬 具	5	7	△ 2	その他の積立金	10,073,829	8,073,829	2,000,000
器 具 及 び 備 品	381,361	982,661	△ 601,300	備 品 購 入 積 立 金	7,000,000	5,000,000	2,000,000
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	107,158	290,858	△ 183,700	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	18,653,917	△ 5,486,368	24,140,285
差 入 保 証 金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 202,982,217	△ 202,982,217	0
積 立 資 産	260,279,606	329,308,502	△ 69,028,896	純 資 産 の 部 合 計	236,994,858	285,013,819	△ 48,018,961
資 産 の 部 合 計	319,611,589	388,084,362	△ 68,472,773	負 債 ・ 純 資 産 の 合 計	319,611,589	388,084,362	△ 68,472,773