

法人名	社会福祉法人松原市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 松原市社会福祉協議会

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	77,130,481	89,764,997	△12,634,516	流動負債	42,339,074	55,909,639	△13,570,565
現金預金	41,863,948	44,898,436	△3,034,488	事業未払金	6,036,867	13,808,301	△7,771,434
事業未収金	29,690,778	38,591,750	△8,900,972	1年以内返済予定リース債務	2,530,990	3,876,840	△1,345,850
未収補助金	4,854,632	5,705,137	△850,505	未払費用	7,330,208	9,772,675	△2,442,467
前払費用	721,123	569,674	151,449	預り金	169,559	210,441	△40,882
				職員預り金	2,266,050	4,567,582	△2,301,532
				賞与引当金	24,005,400	23,673,800	331,600
固定資産	553,969,381	578,356,407	△24,387,026	固定負債	182,554,823	185,791,849	△3,237,026
基本財産	1,350,000	1,350,000		リース債務	2,263,800	4,794,790	△2,530,990
基本財産特定預金	1,350,000	1,350,000		退職給付引当金	180,291,023	180,997,059	△706,036
その他の固定資産	552,619,381	577,006,407	△24,387,026	負債の部合計	224,893,897	241,701,488	△16,807,591
建物	6	94,379	△94,373	純資産の部			
機械及び装置	112,318	141,710	△29,392	基本金	1,350,000	1,350,000	
車輛運搬具	3	813,544	△813,541	第一号基本金	1,350,000	1,350,000	
器具及び備品	996,792	1,418,555	△421,763	基金	95,182,396	96,890,909	△1,708,513
有形リース資産	4,794,790	8,671,630	△3,876,840	基金	95,182,396	96,890,909	△1,708,513
権利	177,740	177,740		国庫補助金等特別積立金	258,985	602,427	△343,442
ソフトウェア	442,567	445,867	△3,300	国庫補助金等特別積立金	258,985	602,427	△343,442
退職給付引当資産	180,291,023	180,997,059	△706,036	その他の積立金	270,584,328	287,314,234	△16,729,906
その他の基金積立資産	95,182,396	96,890,909	△1,708,513	一般運営積立金	60,000,000	60,000,000	
その他の積立資産	270,584,328	287,314,234	△16,729,906	介護支援費運営積立金	209,334,298	226,314,224	△16,979,926
差入保証金	1,000	8,000	△7,000	福祉大会積立金	1,250,030	1,000,010	250,020
長期前払費用	12,478		12,478	次期繰越活動増減差額	38,830,256	40,262,346	△1,432,090
その他の固定資産	23,940	32,780	△8,840	(うち当期活動増減差額)	△19,870,509	△30,245,953	10,375,444
				純資産の部合計	406,205,965	426,419,916	△20,213,951
資産の部合計	631,099,862	668,121,404	△37,021,542	負債及び純資産の部合計	631,099,862	668,121,404	△37,021,542