

貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人 交野市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	167,354,172	12,462,712	179,816,884		179,816,884
現金預金	164,648,491	6,041,074	170,689,565		170,689,565
事業未収金	2,640,281	6,384,923	9,025,204		9,025,204
貯蔵品	41,310	0	41,310		41,310
立替金	0	36,715	36,715		36,715
事業立替金	15,840	0	15,840		15,840
仮払金	8,250	0	8,250		8,250
固定資産	153,361,941	1	153,361,942		153,361,942
基本財産	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	152,361,941	1	152,361,942		152,361,942
車両運搬具	2,435,312	0	2,435,312		2,435,312
器具及び備品	1,556,861	1	1,556,862		1,556,862
有形リース資産	1,804,000	0	1,804,000		1,804,000
ソフトウェア	2,119,867	0	2,119,867		2,119,867
退職給付引当資産	16,164,344	0	16,164,344		16,164,344
長期預け金	15,290	0	15,290		15,290
運用財産積立資産	846,540	0	846,540		846,540
福祉基金積立資産	96,916,959	0	96,916,959		96,916,959
災害対策基金積立資産	30,502,768	0	30,502,768		30,502,768
資産の部合計	320,716,113	12,462,713	333,178,826		333,178,826
流動負債	36,332,609	6,708,138	43,040,747		43,040,747
事業未払金	4,719,267	4,771,555	9,490,822		9,490,822
その他の未払金	2,299,700	391,786	2,691,486		2,691,486
1年以内返済予定リース債務	1,893,014	0	1,893,014		1,893,014
未返還金	12,203,701	141,859	12,345,560		12,345,560
預り金	0	1,309,982	1,309,982		1,309,982
職員預り金	909,987	92,956	1,002,943		1,002,943
前受金	3,967,976	0	3,967,976		3,967,976
仮受金	33,672	0	33,672		33,672
賞与引当金	10,305,292	0	10,305,292		10,305,292
固定負債	16,164,344	0	16,164,344		16,164,344
退職給付引当金	16,164,344	0	16,164,344		16,164,344
負債の部合計	52,496,953	6,708,138	59,205,091		59,205,091
基本金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
基本金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
基金	127,419,727	0	127,419,727		127,419,727
福祉基金	96,916,959	0	96,916,959		96,916,959
災害対策基金	30,502,768	0	30,502,768		30,502,768
国庫補助金等特別積立金	340,704	0	340,704		340,704
国庫補助金等特別積立金	340,704	0	340,704		340,704
その他の積立金	846,540	0	846,540		846,540
運用財産積立金	846,540	0	846,540		846,540
次期繰越活動増減差額	138,612,189	5,754,575	144,366,764		144,366,764
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	138,612,189	5,754,575	144,366,764		144,366,764
	15,771,257	△ 16,006,039	△ 234,782		△ 234,782
純資産の部合計	268,219,160	5,754,575	273,973,735		273,973,735
負債及び純資産の部合計	320,716,113	12,462,713	333,178,826		333,178,826