

法人単位貸借対照表

社会福祉法人名 社会福祉法人 四條畷市社会福祉協議会

令和 5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	47,512,263	41,435,994	6,076,269	流動負債	16,456,535	17,534,256	△ 1,077,721
現金預金	36,311,542	29,471,791	6,839,751	事業未払金	10,195,462	11,470,326	△ 1,274,864
小口現金	50,000	50,000	0	事業未払金	10,195,462	11,470,326	△ 1,274,864
普通預金 1	36,260,772	29,421,791	6,838,981	未払消費税	1,664,300	1,532,600	131,700
普通預金 3	330	0	330	預り金	437,364	567,311	△ 129,947
普通預金 4	440	0	440	預り金 2	0	232,814	△ 232,814
未収金	11,200,721	11,964,203	△ 763,482	預り金 4	249,974	188,193	61,781
未収金 1	11,200,721	11,964,203	△ 763,482	預り金 7	64,300	15,975	48,325
固定資産	61,188,344	53,191,574	7,996,770	預り金 8	9,000	0	9,000
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	預り金 9	330	0	330
基本財産特定資産	1,000,000	1,000,000	0	預り金 10	0	40,329	△ 40,329
その他の固定資産	60,188,344	52,191,574	7,996,770	預り金 12	113,760	90,000	23,760
機械及び装置	0	1	△ 1	賞与引当金	4,159,409	3,964,019	195,390
車輛運搬具	1,533,680	149,396	1,384,284	固定負債	23,639,094	17,739,590	5,899,504
器具及び備品	669,407	495,999	173,408	退職給付引当金	19,872,010	17,639,590	2,232,420
ソフトウェア	396,024	528,012	△ 131,988	退職給付引当金	19,872,010	17,639,590	2,232,420
退職手当積立資産	16,273,640	14,727,920	1,545,720	嘱託職員退職給付引当金	3,729,075	0	3,729,075
福祉基金積立資産	35,348,509	35,190,246	158,263	福祉サービス積立資産	38,009	100,000	△ 61,991
車輛等購入積立資産	600,000	1,000,000	△ 400,000	負債の部合計	40,095,629	35,273,846	4,821,783
社会福祉大会種別積立資産	500,000	0	500,000	純 資 産 の 部			
福祉サービス積立資産	38,009	100,000	△ 61,991	基本金	1,000,000	1,000,000	0
災害ボランティア活動積立資産	500,000	0	500,000	基本金	1,000,000	1,000,000	0
事務所移転積立資産	600,000	0	600,000	基金	35,348,509	35,190,246	158,263
嘱託職員退職給付引当金	3,729,075	0	3,729,075	福祉基金	35,348,509	35,190,246	158,263
				その他の積立金	2,200,000	1,000,000	1,200,000
				車輛等購入積立資産	600,000	1,000,000	△ 400,000
				社会福祉大会種別積立資産	500,000	0	500,000
				災害ボランティア活動積立資産	500,000	0	500,000
				事務所移転積立資産	600,000	0	600,000
				次期繰越活動増減差額	30,056,469	22,163,476	7,892,993
				次期繰越活動増減差額	30,056,469	22,163,476	7,892,993
				(うち当期活動増減差額)	9,092,993	7,068,817	2,024,176
資産の部合計	108,700,607	94,627,568	14,073,039	純資産の部合計	68,604,978	59,353,722	9,251,256
				負債及び純資産の部合計	108,700,607	94,627,568	14,073,039