

貸借対照表

令和5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	52,099,139	33,353,343	18,745,796	流 動 負 債	31,779,825	18,578,716	13,201,109
現 金 預 金	49,328,942	30,291,539	19,037,403	事 業 未 払 金	21,420,773	7,715,432	13,705,341
現金	30,691	31,023	△ 332	預 り 金	339,868	384,525	△ 44,657
小口現金	33,450	34,490	△ 1,040	職 員 預 り 金	541,684	814,759	△ 273,075
りそな銀行茨木支店	0	0	0	前 受 金	9,477,500	9,664,000	△ 186,500
りそな銀行茨木支店(貸金庫)	0	0	0				
りそな銀行茨木支店(決済用)	7,782	7,782	0				
三菱UFJ銀行茨木支店	29,790,828	12,508,059	17,282,769				
三菱UFJ銀行茨木支店(善意銀行)	9,521,412	7,539,100	1,982,312				
三菱UFJ銀行茨木支店(ボランティア保険)	329,830	374,930	△ 45,100				
J A 茨 木 市 中 央 支 店	550	0	550				
JA茨木市 中央支店(善意銀行)	137,155	137,155	0	固 定 負 債	36,557,072	30,689,500	5,867,572
JA茨木市 中央支店(賛助会費)	0	5,000	△ 5,000	退 職 給 付 引 当 金	36,549,290	30,681,718	5,867,572
JA茨木市 中央支店(災害支援金)	0	0	0	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)	9,477,244	9,654,000	△ 176,756				
事 業 未 収 金	2,518,265	2,526,984	△ 8,719				
未 収 補 助 金	0	0	0				
貯 蔵 品	0	44,280	△ 44,280				
立 替 金	3,913	0	3,913				
前 払 金	162,540	490,540	△ 328,000				
仮 払 金	85,479	0	85,479				
固 定 資 産	405,714,778	442,564,013	△ 36,849,235	負 債 の 部 合 計	68,336,897	49,268,216	19,068,681
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	402,714,778	439,564,013	△ 36,849,235	福 祉 基 金	358,270,415	400,299,415	△ 42,029,000
車 輜 運 搬 具	5	5	0	その他の積立金	5,073,829	5,073,829	0
器 具 及 び 備 品	2,188,697	2,692,804	△ 504,107	備 品 購 入 積 立 金	2,000,000	2,000,000	0
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	474,558	658,258	△ 183,700	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	23,132,776	18,275,896	4,856,880
差 入 保 証 金	33,000	33,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 39,992,120	△ 4,001,647	△ 35,990,473
積 立 資 産	399,893,534	436,054,962	△ 36,161,428	純 資 産 の 部 合 計	389,477,020	426,649,140	△ 37,172,120
資 産 の 部 合 計	457,813,917	475,917,356	△ 18,103,439	負 債 ・ 純 資 産 の 合 計	457,813,917	475,917,356	△ 18,103,439