

社会福祉法人池田市社会福祉協議会 法人単位貸借対照表

(令和5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	86,803,254	113,541,287	△ 26,738,033	流動負債	32,757,516	43,626,922	△ 10,869,406
現金	418,940	640,478	△ 221,538	事業未払金	15,743,524	17,123,630	△ 1,380,106
預貯金	73,113,243	91,944,690	△ 18,831,447	未返還金	2,009,291	12,370,527	△ 10,361,236
事業未収金	12,798,758	12,411,670	387,088	預り金	957,166	866,080	91,086
未収金	97,557	7,802,043	△ 7,704,486	職員預り金	969,112	1,156,462	△ 187,350
未収補助金	0	346,000	△ 346,000	賞与引当金	12,204,123	12,092,642	111,481
立替金	18,500	38,500	△ 20,000	未払消費税	874,300	17,581	856,719
前払費用	356,256	357,906	△ 1,650	未払法人税等	0	0	0
固定資産	266,138,430	243,004,486	23,133,944	固定負債	165,269,443	161,913,206	3,356,237
基本財産	1,150,000	1,150,000	0	退職給付引当金	164,369,443	161,313,206	3,056,237
基本財産(定期預金)	1,150,000	1,150,000	0	長期預り金	900,000	600,000	300,000
その他の固定資産	264,988,430	241,854,486	23,133,944	負債の部合計	198,026,959	205,540,128	△ 7,513,169
構築物	0	125,375	△ 125,375	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	718,974	5	718,969	基本金	1,150,000	1,150,000	0
器具及び備品	1,134,595	2,350,965	△ 1,216,370	基本金	1,150,000	1,150,000	0
ソフトウェア	314,864	568,832	△ 253,968	その他の積立金	98,415,274	77,460,823	20,954,451
退職手当積立基金預け金	129,084,050	119,496,650	9,587,400	器具及び備品等購入積立金	7,142,873	7,142,873	0
長期預け金	35,280	35,280	0	運用財産積立金	69,277,094	65,310,845	3,966,249
退職給付引当資産	35,285,393	41,816,556	△ 6,531,163	災害対策積立金	5,007,205	5,007,105	100
器具及び備品等購入積立資産	7,142,873	7,142,873	0	介護保険事業等積立金	16,988,102	0	16,988,102
運用財産積立資産	69,277,094	65,310,845	3,966,249	次期繰越活動増減差額	55,349,451	72,394,822	△ 17,045,371
災害対策積立資産	5,007,205	5,007,105	100	(うち当期活動収支差額)	3,909,080	△ 3,915,300	7,824,380
介護保険事業等積立資産	16,988,102	0	16,988,102	純資産の部合計	154,914,725	151,005,645	3,909,080
資産の部合計	352,941,684	356,545,773	△ 3,604,089	負債及び純資産の部合計	352,941,684	356,545,773	△ 3,604,089