

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	86,786,884	82,044,006	4,742,878	流動負債	52,517,966	47,513,825	5,004,141
現金預金	49,272,053	39,754,764	9,517,289	事業未払金	18,546,234	20,034,000	△1,487,766
事業未収金	31,765,949	35,969,034	△4,203,085	1年以内返済予定リース債務	3,230,040	3,230,040	
未収補助金	5,249,979	6,042,417	△792,438	未払費用	5,961,822		5,961,822
前払費用	498,903	277,791	221,112	預り金	363,289	449,920	△86,631
				職員預り金	2,265,081	2,143,765	121,316
				賞与引当金	22,151,500	21,656,100	495,400
固定資産	613,154,538	639,904,047	△26,749,509	固定負債	190,391,395	188,125,787	2,265,608
基本財産	1,350,000	1,350,000		リース債務	5,114,230	8,344,270	△3,230,040
基本財産特定預金	1,350,000	1,350,000		退職給付引当金	185,277,165	179,781,517	5,495,648
その他の固定資産	611,804,538	638,554,047	△26,749,509	負債の部合計	242,909,361	235,639,612	7,269,749
建物	206,446	318,513	△112,067	純資産の部			
機械及び装置	171,102		171,102	基本金	1,350,000	1,350,000	
車輛運搬具	1,701,044	2,588,547	△887,503	第一号基本金	1,350,000	1,350,000	
器具及び備品	2,083,693	2,333,351	△249,658	基金	98,550,407	100,011,495	△1,461,088
有形リース資産	8,344,270	11,574,310	△3,230,040	基金	98,550,407	100,011,495	△1,461,088
権利	177,740	177,740		国庫補助金等特別積立金	968,619	1,134,317	△165,698
ソフトウェア	586,667	6,300	580,367	国庫補助金等特別積立金	968,619	1,134,317	△165,698
退職給付引当資産	185,277,165	179,781,517	5,495,648	その他の積立金	314,665,224	341,721,494	△27,056,270
その他の基金積立資産	98,550,407	100,011,495	△1,461,088	一般運営積立金	60,000,000	60,000,000	
その他の積立資産	314,665,224	341,721,494	△27,056,270	介護支援費運営積立金	254,165,224	280,721,224	△26,556,000
差入保証金	8,000	8,000		福祉大会積立金	500,000	1,000,270	△500,270
その他の固定資産	32,780	32,780		次期繰越活動増減差額	41,497,811	42,091,135	△593,324
				(うち当期活動増減差額)	△29,110,682	11,617,018	△40,727,700
				純資産の部合計	457,032,061	486,308,441	△29,276,380
資産の部合計	699,941,422	721,948,053	△22,006,631	負債及び純資産の部合計	699,941,422	721,948,053	△22,006,631