

法人本部拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人名 社会福祉法人 貝塚市社会福祉協議会

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

0010
法人本部
親会計合算

| 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 | 69,095,633 | 73,786,701 | △ 4,691,068 | 流動負債 | 15,944,583 | 16,983,230 | △ 1,038,647 |
| 現金預金 | 58,707,274 | 72,521,033 | △ 13,813,759 | 事業未払金 | 7,961,609 | 11,424,505 | △ 3,462,896 |
| 小口現金 | 274,920 | 292,460 | △ 17,540 | 預り金 | 182,780 | 58,610 | 124,170 |
| 現金 | 0 | 40,000 | △ 40,000 | 職員預り金 | 713,583 | 30,116 | 683,467 |
| ボランティア保険預り金 | 182,780 | 58,610 | 124,170 | 前受金 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 一時預かり事業預り金 | 31,100 | 30,750 | 350 | 賞与引当金 | 7,066,611 | 5,449,999 | 1,616,612 |
| 池田泉州銀行貝塚支店 普通834219 | 58,203,694 | 72,098,993 | △ 13,895,299 | 固定負債 | 50,354,187 | 45,898,102 | 4,456,085 |
| 池田泉州銀行貝塚支店 普通905949 | 14,560 | 0 | 14,560 | 退職給付引当金 | 49,828,738 | 45,372,653 | 4,456,085 |
| 大阪泉州農業協同組合 貝塚南支店 普通0062948 | 220 | 220 | 0 | 長期預り金 | 525,449 | 525,449 | 0 |
| 事業未収金 | 9,849,294 | 645,792 | 9,203,502 | 福祉サービス利用援助契約特約預かり金 | 525,449 | 525,449 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 219,000 | △ 219,000 | 負債の部合計 | 66,298,770 | 62,881,332 | 3,417,438 |
| 前払金 | 539,065 | 400,876 | 138,189 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 固定資産 | 215,464,302 | 213,418,849 | 2,045,453 | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 基本財産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 基本金1号 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| その他の固定資産 | 214,464,302 | 212,418,849 | 2,045,453 | 基金 | 151,352,851 | 151,352,825 | 26 |
| 車輛運搬具 | 8,565,750 | 8,565,750 | 0 | 福祉基金 | 151,352,851 | 151,352,825 | 26 |
| 車輛運搬具減価償却累計額 | △ 7,650,315 | △ 6,584,944 | △ 1,065,371 | 国庫補助金等特別積立金 | 613,750 | 859,250 | △ 245,500 |
| 器具及び備品 | 2,784,762 | 2,784,762 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 613,750 | 859,250 | △ 245,500 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | △ 2,767,747 | △ 2,741,779 | △ 25,968 | その他の積立金 | 9,923,113 | 9,315,027 | 608,086 |
| 退職給付引当資産 | 51,730,439 | 49,201,759 | 2,528,680 | 備品購入積立金 | 6,507,947 | 5,507,837 | 1,000,110 |
| 長期預り金積立資産 | 525,449 | 525,449 | 0 | 福祉大会積立金 | 1,700,902 | 1,700,868 | 34 |
| 福祉基金積立資産 | 151,352,851 | 151,352,825 | 26 | 門標購入積立金 | 313,262 | 705,348 | △ 392,086 |
| 池田泉州銀行貝塚支店 普通預金905949 | 235,396 | 249,956 | △ 14,560 | 災害対策基金積立金 | 1,401,002 | 1,400,974 | 28 |
| 池田泉州銀行貝塚支店 定期預金1812645 | 1,352,851 | 1,352,825 | 26 | 次期繰越活動増減差額 | 55,371,451 | 61,797,116 | △ 6,425,665 |
| 投資有価証券 | 149,764,604 | 149,750,044 | 14,560 | 次期繰越活動増減差額 | 55,371,451 | 61,797,116 | △ 6,425,665 |
| 備品購入積立資産 | 6,507,947 | 5,507,837 | 1,000,110 | (うち当期活動増減差額) | △ 5,817,579 | 3,371,437 | △ 9,189,016 |
| 福祉大会積立資産 | 1,700,902 | 1,700,868 | 34 | 純資産の部合計 | 218,261,165 | 224,324,218 | △ 6,063,053 |
| 門標購入積立資産 | 313,262 | 705,348 | △ 392,086 | | | | |
| 災害対策基金積立資産 | 1,401,002 | 1,400,974 | 28 | | | | |
| 資産の部合計 | 284,559,935 | 287,205,550 | △ 2,645,615 | 負債及び純資産の部合計 | 284,559,935 | 287,205,550 | △ 2,645,615 |