

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

第三号第四様式

社会福祉法人名 社会福祉法人 貝塚市社会福祉協議会

0010 法人本部

親会計合算

(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	73,786,701	64,792,354	8,994,347	流動負債	16,983,230	11,571,012	5,412,218
現金預金	72,521,033	61,827,306	10,693,727	事業未払金	11,424,505	6,163,015	5,261,490
小口現金	292,460	238,054	54,406	預り金	58,610	164,290	△ 105,680
現金	40,000	0	40,000	職員預り金	30,116	22,018	8,098
ボランティア保険預り金	58,610	112,790	△ 54,180	前受金	20,000	32,000	△ 12,000
一時預かり事業預り金	30,750	51,500	△ 20,750	賞与引当金	5,449,999	5,189,689	260,310
池田泉州銀行貝塚支店 普通834219	72,098,993	61,412,962	10,686,031	固定負債	45,898,102	43,413,399	2,484,703
池田泉州銀行貝塚支店 普通 839113	0	12,000	△ 12,000	退職給付引当金	45,372,653	42,485,668	2,886,985
大阪泉州農業協同組合 貝塚南支店 普通0062948	220	0	220	長期預り金	525,449	927,731	△ 402,282
事業未収金	645,792	225,650	420,142	福祉サービス利用援助契約特約預かり金	525,449	927,731	△ 402,282
未収金	0	897,730	△ 897,730	負債の部合計	62,881,332	54,984,411	7,896,921
未収補助金	219,000	1,426,000	△ 1,207,000	純 資 産 の 部			
前払金	400,876	415,668	△ 14,792	基本金	1,000,000	1,000,000	0
固定資産	213,418,849	210,285,562	3,133,287	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号	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基金	151,352,825	151,352,799	26
その他の固定資産	212,418,849	209,285,562	3,133,287	福祉基金	151,352,825	151,352,799	26
車輛運搬具	8,565,750	8,422,595	143,155	国庫補助金等特別積立金	859,250	0	859,250
車輛運搬具減価償却累計額	△ 6,584,944	△ 6,752,588	167,644	国庫補助金等特別積立金	859,250	0	859,250
器具及び備品	2,784,762	2,784,762	0	その他の積立金	9,315,027	8,582,853	732,174
器具及び備品減価償却累計額	△ 2,741,779	△ 2,715,811	△ 25,968	備品購入積立金	5,507,837	4,775,739	732,098
退職給付引当資産	49,201,759	46,683,221	2,518,538	福祉大会積立金	1,700,868	1,700,834	34
長期預り金積立資産	525,449	927,731	△ 402,282	門標購入積立金	705,348	705,334	14
福祉基金積立資産	151,352,825	151,352,799	26	災害対策基金積立金	1,400,974	1,400,946	28
池田泉州銀行貝塚支店 普通預金905949	249,956	264,516	△ 14,560	次期繰越活動増減差額	61,797,116	59,157,853	2,639,263
池田泉州銀行貝塚支店 定期預金1812645	1,352,825	1,352,799	26	次期繰越活動増減差額	61,797,116	59,157,853	2,639,263
投資有価証券	149,750,044	149,735,484	14,560	(うち当期活動増減差額)	3,371,437	4,627,346	△ 1,255,909
備品購入積立資産	5,507,837	4,775,739	732,098	純資産の部合計	224,324,218	220,093,505	4,230,713
福祉大会積立資産	1,700,868	1,700,834	34				
門標購入積立資産	705,348	705,334	14				
災害対策基金積立資産	1,400,974	1,400,946	28				
資産の部合計	287,205,550	275,077,916	12,127,634	負債及び純資産の部合計	287,205,550	275,077,916	12,127,634