

貸 借 対 照 表

令和5年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 藤井寺市社会福祉協議会
拠点区分名 : 法人運営拠点

(単位:円)

	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
資 産 の 部					負 債 の 部				
1	流 動 資 産	45,420,806	49,143,103	-3,722,297	41	流 動 負 債	13,154,303	16,700,910	-3,546,607
2	現金預金	44,265,669	45,437,754	-1,172,085	42	事業未払金	2,734,650	2,589,979	144,671
3	事業未収金	1,030,994	3,496,006	-2,465,012	43	その他の未払金	0	0	0
4	未 収 金	0	0	0	44	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
5	未収補助金	0	0	0	45	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
6	未 収 収 益	0	0	0	46	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
7	貯 蔵 品	124,143	115,143	9,000	47	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
8	立 替 金	0	77,200	-77,200	48	未 払 費 用	0	0	0
9	前 払 金	0	17,000	-17,000	49	未 返 還 金	4,934,642	8,841,698	-3,907,056
10	前払費用	0	0	0	50	預 り 金	269,519	230,160	39,359
11	仮 払 金	0	0	0	51	職 員 預 り 金	31,449	2,964	28,485
12	その他の流動資産	0	0	0	52	前 受 金	58,000	64,000	-6,000
13	徴収不能引当金	0	0	0	53	仮 受 金	0	0	0
14					54	賞与引当金	5,126,043	4,972,109	153,934
15	固 定 資 産	72,568,195	69,820,876	2,747,319	55	その他の流動負債	0	0	0
16	基 本 財 産	1,000,000	1,000,000	0	56				
17	土地(基本財産)	0	0	0	57	固 定 負 債	61,867,336	58,527,336	3,340,000
18	建物(基本財産)	0	0	0	58	設備資金借入金	0	0	0
19	定期預金	1,000,000	1,000,000	0	59	長期運営資金借入金	0	0	0
20					60	リース債務	0	0	0
21	その他の固定資産	71,568,195	68,820,876	2,747,319	61	退職給付引当金	60,563,360	56,423,360	4,140,000
22	土 地	0	0	0	62	長 期 未 払 金	0	0	0
23	建 物	0	0	0	63	長 期 預 り 金	1,303,976	2,103,976	-800,000
24	構 築 物	0	0	0	64	その他の固定負債	0	0	0
25	機械及び装置	0	0	0	65				
26	車 輛 運 搬 具	174,671	514,701	-340,030	66	負 債 の 部 合 計	75,021,639	75,228,246	-206,607
27	器具及び備品	2,546,077	2,695,328	-149,251					
28	有形リース資産	0	0	0	純 資 産 の 部				
29	権 利	0	0	0	67	基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
30	ソフトウェア	405,350	552,750	-147,400	68	基 金	19,888,107	19,888,107	0
31	無形リース資産	0	0	0	69	藤井寺市社会福祉基金	19,888,107	19,888,107	0
32	投資有価証券	0	0	0	70	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
33	退職手当積立基金預け金	48,553,990	45,169,990	3,384,000	71	その他の積立金	0	0	0
34	退職給付引当資産	0	0	0	72				
35	長期預り金積立資産	0	0	0	73	次期繰越活動増減差額	22,079,255	22,847,626	-768,371
36	藤井寺市社会福祉基金	19,888,107	19,888,107	0	74	次期繰越活動増減差額	22,079,255	22,847,626	-768,371
37	長期前払費用	0	0	0	75	(うち 当期活動増減差額)	-768,371	178,786	-947,157
38	その他の固定資産	0	0	0	76				
39					77	純 資 産 の 部 合 計	42,967,362	43,735,733	-768,371
40	資 産 の 部 合 計	117,989,001	118,963,979	-974,978	78				
					79	負債及び純資産の部合計	117,989,001	118,963,979	-974,978