

法人単位貸借対照表

社会福祉法人 門真市社会福祉協議会

令和 5年 3月31日現在

法人本部

(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	47,653,461	48,429,723	△ 776,262	流動負債	9,749,890	6,855,731	2,894,159
現金預金	42,659,769	44,482,667	△ 1,822,898	事業未払金	9,516,890	6,696,231	2,820,659
事業未収金	4,993,692	3,947,056	1,046,636	前受金	233,000	159,500	73,500
固定資産	241,844,759	240,448,629	1,396,130	固定負債	22,919,868	21,558,250	1,361,618
基本財産	1,500,000	1,500,000	0	退職給付引当金	22,919,868	21,558,250	1,361,618
定期預金	1,500,000	1,500,000	0	負債の部合計	32,669,758	28,413,981	4,255,777
その他の固定資産	240,344,759	238,948,629	1,396,130	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,262,922	307,342	955,580	基本金	1,500,000	1,500,000	0
器具及び備品	1,415,700	1,778,768	△ 363,068	基本金	1,500,000	1,500,000	0
福祉基金積立資産	124,053,976	123,911,976	142,000	基金	164,053,976	163,911,976	142,000
井上基金積立資産	40,000,000	40,000,000	0	福祉基金	124,053,976	123,911,976	142,000
運用財産積立資産	46,392,293	46,392,293	0	井上基金	40,000,000	40,000,000	0
退職給付引当資産	22,919,868	21,558,250	1,361,618	その他の積立金	50,692,293	51,392,293	△ 700,000
車輛購入費積立資産	800,000	2,000,000	△ 1,200,000	運用財産積立金	46,392,293	46,392,293	0
周年記念事業積立資産	3,500,000	3,000,000	500,000	車輛購入費積立金	800,000	2,000,000	△ 1,200,000
				周年記念事業積立金	3,500,000	3,000,000	500,000
				次期繰越活動増減差額	40,582,193	43,660,102	△ 3,077,909
				次期繰越活動増減差額	40,582,193	43,660,102	△ 3,077,909
				(うち当期活動増減差額)	-3,777,909	-3,926,375	148,466
				純資産の部合計	256,828,462	260,464,371	△ 3,635,909
資産の部合計	289,498,220	288,878,352	619,868	負債及び純資産の部合計	289,498,220	288,878,352	619,868