

法人単位貸借対照表

社会福祉法人名 社会福祉法人 門真市社会福祉協議会

令和 6年 3月31日現在

(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	38,555,990	47,653,461	△9,097,471	流動負債	6,183,765	9,749,890	△3,566,125
現金預金	34,244,847	42,659,769	△8,414,922	事業未払金	5,985,907	9,516,890	△3,530,983
事業未収金	4,311,143	4,993,692	△682,549	預り金	86,758	0	86,758
固定資産	245,471,158	241,844,759	3,626,399	前受金	111,100	233,000	△121,900
基本財産	1,500,000	1,500,000	0	固定負債	26,418,653	22,919,868	3,498,785
定期預金	1,500,000	1,500,000	0	退職給付引当金	26,418,653	22,919,868	3,498,785
その他の固定資産	243,971,158	240,344,759	3,626,399	負債の部合計	32,602,418	32,669,758	△67,340
車輛運搬具	893,287	1,262,922	△369,635	純 資 産 の 部			
器具及び備品	911,949	1,415,700	△503,751	基本金	1,500,000	1,500,000	0
福祉基金積立資産	124,054,976	124,053,976	1,000	基本金	1,500,000	1,500,000	0
井上基金積立資産	40,000,000	40,000,000	0	基金	164,054,976	164,053,976	1,000
運用財産積立資産	46,392,293	46,392,293	0	福祉基金	124,054,976	124,053,976	1,000
退職給付引当資産	26,418,653	22,919,868	3,498,785	井上基金	40,000,000	40,000,000	0
車輛購入費積立資産	1,300,000	800,000	500,000	その他の積立金	51,692,293	50,692,293	1,000,000
周年記念事業積立資産	4,000,000	3,500,000	500,000	運用財産積立金	46,392,293	46,392,293	0
				車輛購入費積立金	1,300,000	800,000	500,000
				周年記念事業積立金	4,000,000	3,500,000	500,000
				次期繰越活動増減差額	34,177,461	40,582,193	△6,404,732
				次期繰越活動増減差額	34,177,461	40,582,193	△6,404,732
				(うち当期活動増減差額)	△5,404,732	△3,777,909	△1,626,823
				純資産の部合計	251,424,730	256,828,462	△5,403,732
資産の部合計	284,027,148	289,498,220	△5,471,072	負債及び純資産の部合計	284,027,148	289,498,220	△5,471,072