

法人名	社会福祉法人 羽曳野市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 羽曳野市社会福祉協議会

貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
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
流動資産	178,907,412	270,938,039	△92,030,627	流動負債	37,795,506	135,327,930	△97,532,424
現金預金	87,910,205	196,896,960	△108,986,755	事業未払金	37,646,183	33,531,972	4,114,211
事業未収金	90,991,123	73,989,266	17,001,857	その他の未払金		101,700,000	△101,700,000
立替金	6,084	51,813	△45,729	預り金	73,717	72,278	1,439
				職員預り金	70,606	13,680	56,926
				前受金	5,000	10,000	△5,000
固定資産	893,020,999	867,500,847	25,520,152	固定負債	93,408,567	89,382,845	4,025,722
基本財産	205,857,675	211,889,209	△6,031,534	退職給付引当金	93,408,567	89,382,845	4,025,722
建物	204,053,645	210,085,179	△6,031,534	負債の部合計	131,204,073	224,710,775	△93,506,702
定期預金	1,804,030	1,804,030		純資産の部			
その他の固定資産	687,163,324	655,611,638	31,551,686	基本金	7,034,417	7,034,417	
土地	266,000,000	266,000,000		第一号基本金	7,034,417	7,034,417	
建物	341,518	412,585	△71,067	基金	130,324,968	129,166,053	1,158,915
構築物	802,454	1,592,747	△790,293	福祉基金	130,324,968	129,166,053	1,158,915
車輛運搬具	1,483,003	201,692	1,281,311	国庫補助金等特別積立金	131,614,005	135,929,715	△4,315,710
器具及び備品	14,259,460	9,352,714	4,906,746	その他の積立金	186,127,697	166,049,327	20,078,370
権利	470,402	470,402		運営費積立金	23,999,474	23,963,393	36,081
ソフトウェア	1,453,100	10,800	1,442,300	善意銀行積立金	28,128,223	28,085,934	42,289
退職給付引当資産	83,452,710	79,915,950	3,536,760	修繕積立金	48,000,000	48,000,000	
退職積立預金	2,439,612	2,439,368	244	保育所施設・設備整備積立金	86,000,000	66,000,000	20,000,000
福祉基金積立資産	130,324,968	129,166,053	1,158,915	次期繰越活動増減差額	485,623,251	475,548,599	10,074,652
運営費積立資産	23,999,474	23,963,393	36,081	(うち当期活動増減差額)	30,153,022	5,172,389	24,980,633
善意銀行積立資産	28,128,223	28,085,934	42,289				
修繕積立資産	48,000,000	48,000,000					
保育所施設・設備整備積立資産	86,000,000	66,000,000	20,000,000				
その他の固定資産	8,400		8,400	純資産の部合計	940,724,338	913,728,111	26,996,227
資産の部合計	1,071,928,411	1,138,438,886	△66,510,475	負債及び純資産の部合計	1,071,928,411	1,138,438,886	△66,510,475