

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4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	162,198,393	178,907,412	△16,709,019	流動負債	42,230,099	37,795,506	4,434,593
現金預金	62,140,435	87,910,205	△25,769,770	事業未払金	21,427,980	37,646,183	△16,218,203
事業未収金	100,046,274	90,991,123	9,055,151	預り金	73,875	73,717	158
立替金	11,684	6,084	5,600	職員預り金	868,675	70,606	798,069
				前受金	7,500	5,000	2,500
				賞与引当金	19,852,069		19,852,069
固定資産	905,640,503	893,020,999	12,619,504	固定負債	98,004,738	93,408,567	4,596,171
基本財産	463,365,350	205,857,675	257,507,675	退職給付引当金	98,004,738	93,408,567	4,596,171
土地	263,526,488		263,526,488	負債の部合計	140,234,837	131,204,073	9,030,764
建物	198,034,832	204,053,645	△6,018,813	純資産の部			
定期預金	1,804,030	1,804,030		基本金	7,034,417	7,034,417	
その他の固定資産	442,275,153	687,163,324	△244,888,171	第一号基本金	7,034,417	7,034,417	
土地	2,473,512	266,000,000	△263,526,488	基金	130,986,907	130,324,968	661,939
建物	270,451	341,518	△71,067	福祉基金	130,986,907	130,324,968	661,939
構築物	34,543,356	802,454	33,740,902	国庫補助金等特別積立金	127,331,627	131,614,005	△4,282,378
車輛運搬具	903,673	1,483,003	△579,330	その他の積立金	161,179,824	186,127,697	△24,947,873
器具及び備品	19,181,518	14,259,460	4,922,058	運営費積立金	24,023,473	23,999,474	23,999
権利	470,402	470,402		善意銀行積立金	28,156,351	28,128,223	28,128
ソフトウェア	1,131,900	1,453,100	△321,200	修繕積立金	48,000,000	48,000,000	
退職給付引当資産	88,685,550	83,452,710	5,232,840	保育所施設・設備整備積立金	61,000,000	86,000,000	△25,000,000
退職積立預金	2,439,660	2,439,612	48	次期繰越活動増減差額	501,071,284	485,623,251	15,448,033
福祉基金積立資産	130,986,907	130,324,968	661,939	(うち当期活動増減差額)	△9,499,840	30,153,022	△39,652,862
運営費積立資産	24,023,473	23,999,474	23,999				
善意銀行積立資産	28,156,351	28,128,223	28,128				
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	61,000,000	86,000,000	△25,000,000				
その他の固定資産	8,400	8,400					
資産の部合計	1,067,838,896	1,071,928,411	△4,089,515	純資産の部合計	927,604,059	940,724,338	△13,120,279
				負債及び純資産の部合計	1,067,838,896	1,071,928,411	△4,089,515