

|       |                    |
|-------|--------------------|
| 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6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           | 170,019,956   | 168,050,195   | 1,969,761  | 流動負債          | 48,736,912    | 45,464,081    | 3,272,831  |
| 現金預金           | 78,763,513    | 84,127,228    | △5,363,715 | 事業未払金         | 19,967,884    | 24,490,635    | △4,522,751 |
| 事業未収金          | 91,160,596    | 83,486,525    | 7,674,071  | 預り金           | 75,341        | 121,975       | △46,634    |
| 立替金            | 95,847        | 436,442       | △340,595   | 職員預り金         | 6,547,685     | 193,214       | 6,354,471  |
|                |               |               |            | 前受金           | 10,000        | 12,500        | △2,500     |
|                |               |               |            | 賞与引当金         | 22,136,002    | 20,645,757    | 1,490,245  |
| 固定資産           | 944,660,535   | 924,574,810   | 20,085,725 | 固定負債          | 111,763,309   | 105,970,244   | 5,793,065  |
| 基本財産           | 472,866,113   | 461,552,970   | 11,313,143 | 退職給付引当金       | 111,763,309   | 105,970,244   | 5,793,065  |
| 土地             | 263,526,488   | 263,526,488   |            | 負債の部合計        | 160,500,221   | 151,434,325   | 9,065,896  |
| 建物             | 207,535,595   | 196,222,452   | 11,313,143 | 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       | 471,794,422   | 463,021,840   | 8,772,582  | 第一号基本金        | 7,034,417     | 7,034,417     |            |
| 土地             | 2,473,512     | 2,473,512     |            | 基金            | 132,204,541   | 131,522,227   | 682,314    |
| 建物             | 128,317       | 199,384       | △71,067    | 福祉基金          | 132,204,541   | 131,522,227   | 682,314    |
| 構築物            | 32,026,681    | 33,252,297    | △1,225,616 | 国庫補助金等特別積立金   | 119,500,207   | 123,415,917   | △3,915,710 |
| 車輛運搬具          | 60,088        | 420,457       | △360,369   | その他の積立金       | 187,242,459   | 180,216,349   | 7,026,110  |
| 器具及び備品         | 13,394,036    | 15,535,854    | △2,141,818 | 運営費積立金        | 24,052,310    | 24,040,289    | 12,021     |
| 権利             | 470,402       | 470,402       |            | 善意銀行積立金       | 28,190,149    | 28,176,060    | 14,089     |
| ソフトウェア         | 885,500       | 1,312,300     | △426,800   | 修繕積立金         | 48,000,000    | 48,000,000    |            |
| 退職給付引当資産       | 100,460,730   | 95,170,950    | 5,289,780  | 保育所施設・設備整備積立金 | 87,000,000    | 80,000,000    | 7,000,000  |
| 退職積立預金         | 2,439,756     | 2,439,708     | 48         | 次期繰越活動増減差額    | 508,198,646   | 499,001,770   | 9,196,876  |
| 福祉基金積立資産       | 132,204,541   | 131,522,227   | 682,314    | (うち当期活動増減差額)  | 16,222,986    | 16,967,011    | △744,025   |
| 運営費積立資産        | 24,052,310    | 24,040,289    | 12,021     |               |               |               |            |
| 善意銀行積立資産       | 28,190,149    | 28,176,060    | 14,089     |               |               |               |            |
| 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 | 87,000,000    | 80,000,000    | 7,000,000  |               |               |               |            |
| その他の固定資産       | 8,400         | 8,400         |            |               |               |               |            |
| 資産の部合計         | 1,114,680,491 | 1,092,625,005 | 22,055,486 | 純資産の部合計       | 954,180,270   | 941,190,680   | 12,989,590 |
|                |               |               |            | 負債及び純資産の部合計   | 1,114,680,491 | 1,092,625,005 | 22,055,486 |