

貸借対照表

令和6年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 藤井寺市社会福祉協議会  
 拠点区分名 : 介護保険事業等拠点

(単位:円)

	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>資産の部</b>				
1	流動資産	52,831,361	55,902,964	-3,071,603
2	現金預金	47,865,166	50,499,911	-2,634,745
3	事業未収金	4,966,195	5,403,053	-436,858
4	未収金	0	0	0
5	未収補助金	0	0	0
6	未収収益	0	0	0
7	貯蔵品	0	0	0
8	立替金	0	0	0
9	前払金	0	0	0
10	前払費用	0	0	0
11	仮払金	0	0	0
12	その他の流動資産	0	0	0
13	徴収不能引当金	0	0	0
14				
15	固定資産	44,040,975	44,807,513	-766,538
16	基本財産	0	0	0
17	土地(基本財産)	0	0	0
18	建物(基本財産)	0	0	0
19	定期預金	0	0	0
20				
21	その他の固定資産	44,040,975	44,807,513	-766,538
22	土地	0	0	0
23	建物	0	0	0
24	構築物	0	0	0
25	機械及び装置	0	0	0
26	車輛運搬具	13,756	68,756	-55,000
27	器具及び備品	348,521	361,833	-13,312
28	有形リース資産	0	0	0
29	権利	0	0	0
30	ソフトウェア	0	0	0
31	無形リース資産	0	0	0
32	投資有価証券	0	0	0
33	退職手当積立基金預け金	42,437,940	42,812,490	-374,550
34	退職給付引当資産	0	0	0
35	長期預り金積立資産	0	0	0
36	藤井寺市社会福祉基金	0	0	0
37	長期前払費用	1,240,758	1,564,434	-323,676
38	その他の固定資産	0	0	0
39				
40	資産の部合計	96,872,336	100,710,477	-3,838,141

	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>負債の部</b>				
41	流動負債	13,588,804	16,029,025	-2,440,221
42	事業未払金	2,939,776	2,236,554	703,222
43	その他の未払金	0	0	0
44	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
45	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
46	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
47	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
48	未払費用	0	0	0
49	未返還金	3,809,664	7,913,240	-4,103,576
50	預り金	0	0	0
51	職員預り金	770,348	0	770,348
52	前受金	0	0	0
53	仮受金	0	0	0
54	賞与引当金	6,069,016	5,879,231	189,785
55	その他の流動負債	0	0	0
56				
57	固定負債	52,914,980	52,439,200	475,780
58	設備資金借入金	0	0	0
59	長期運営資金借入金	0	0	0
60	リース債務	0	0	0
61	退職給付引当金	52,914,980	52,439,200	475,780
62	長期未払金	0	0	0
63	長期預り金	0	0	0
64	その他の固定負債	0	0	0
65				
66	負債の部合計	66,503,784	68,468,225	-1,964,441
<b>純資産の部</b>				
67	基本金	0	0	0
68	基金	0	0	0
69	藤井寺市社会福祉基金	0	0	0
70	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
71	その他の積立金	0	0	0
72				
73	次期繰越活動増減差額	30,368,552	32,242,252	-1,873,700
74	次期繰越活動増減差額	30,368,552	32,242,252	-1,873,700
75	(うち当期活動増減差額)	-1,873,700	1,158,231	-3,031,931
76				
77	純資産の部合計	30,368,552	32,242,252	-1,873,700
78				
79	負債及び純資産の部合計	96,872,336	100,710,477	-3,838,141