

法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 八尾市社会福祉協議会

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|-------------|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------|----------------|---------------|
| | 当 年 度 末 | 前 年 度 末 | 増 減 | | 当 年 度 末 | 前 年 度 末 | 増 減 |
| 流動資産 | 183,813,902 | 168,741,019 | 15,072,883 | 流動負債 | 68,697,534 | 75,181,197 | △ 6,483,663 |
| 現金 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 37,767,481 | 43,970,477 | △ 6,202,996 |
| 現金預金 | 148,009,276 | 133,881,133 | 14,128,143 | その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定 設備資金借入金 | 6,036,000 | 5,677,000 | 359,000 |
| 事業未収金 | 35,331,216 | 34,203,498 | 1,127,718 | 未払費用 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 未返還金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 4,066,495 | 3,699,863 | 366,632 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 99,330 | 60,638 | 38,692 |
| 前払金 | 473,410 | 417,338 | 56,072 | 前受収益 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 0 | 239,050 | △ 239,050 | 仮受金 | 0 | 1,926 | △ 1,926 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 20,728,228 | 21,771,293 | △ 1,043,065 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 802,843,328 | 804,350,494 | △ 1,507,166 | 固定負債 | 213,167,222 | 208,810,355 | 4,356,867 |
| 基本財産 | 453,071,581 | 465,353,242 | △ 12,281,661 | 設備資金借入金 | 151,987,000 | 158,023,000 | △ 6,036,000 |
| 建物 | 450,071,581 | 462,353,242 | △ 12,281,661 | 退職給付引当金 | 60,680,222 | 50,287,355 | 10,392,867 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 長期預り金 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 基本財産特定預金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 349,771,747 | 338,997,252 | 10,774,495 | 負債の部合計 | 281,864,756 | 283,991,552 | △ 2,126,796 |
| 構築物 | 1,276,000 | 1,435,500 | △ 159,500 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 車輛運搬具 | 154,177 | 524,177 | △ 370,000 | 基本金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 5,089,325 | 6,043,067 | △ 953,742 | 基金 | 0 | 0 | 0 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 328,500,315 | 335,933,449 | △ 7,433,134 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 278,936,269 | 279,272,693 | △ 336,424 |
| ソフトウェア | 2,952,574 | 751,280 | 2,201,294 | 福祉基金積立金 | 201,628,876 | 201,628,876 | 0 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 社会福祉事業費積立金 | 32,582,476 | 32,582,476 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 善意銀行積立金 | 44,724,917 | 45,061,341 | △ 336,424 |
| 退職手当積立基金預け金 | 0 | 0 | 0 | 記念事業積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 60,680,222 | 50,287,355 | 10,392,867 | 次期繰越活動増減差額 | 94,355,890 | 70,893,819 | 23,462,071 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | (うち当期活動増減差額) | (23,125,647) | (17,764,866) | (5,360,781) |
| 福祉基金積立資産 | 201,628,876 | 201,628,876 | 0 | | | | |
| 社会福祉事業費積立資産 | 32,582,476 | 32,582,476 | 0 | | | | |
| 善意銀行積立資産 | 44,724,917 | 45,061,341 | △ 336,424 | | | | |
| 記念事業積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 電話加入権 | 225,000 | 225,000 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 458,180 | 458,180 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 704,792,474 | 689,099,961 | 15,692,513 |
| 資産の部合計 | 986,657,230 | 973,091,513 | 13,565,717 | 負債及び純資産の部合計 | 986,657,230 | 973,091,513 | 13,565,717 |