

## 法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

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           |             |               |            |
|-------------|-------------|---------------|------------|----------------|-------------|---------------|------------|
| 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         |
| 流动資産        | 182,432,947 | 222,213,325   | 39,780,378 | 流动負債           | 65,416,081  | 103,127,727   | 37,711,646 |
| 現金預金        | 144,908,317 | 180,989,871   | 36,081,554 | 事業未払金          | 30,077,232  | 68,106,742    | 38,029,510 |
| 小口現金        | 200,000     | 200,000       | 0          | 1年内返済予定設備資金借入金 | 6,036,000   | 6,036,000     | 0          |
| 普通預金        | 144,708,317 | 180,789,871   | 36,081,554 | 職員預り金          | 2,277,227   | 3,913,715     | 1,636,488  |
| 事業未収金       | 37,332,380  | 41,049,014    | 3,716,634  | 前受金            | 0           | 114,380       | 114,380    |
| 立替金         | 63,800      | 0             | 63,800     | 賞与引当金          | 27,025,622  | 24,956,890    | 2,068,732  |
| 前払金         | 8,000       | 174,440       | 166,440    |                |             |               |            |
| 前払費用        | 120,450     | 0             | 120,450    |                |             |               |            |
| 固定資産        | 801,111,538 | 795,170,129   | 5,941,409  | 固定負債           | 220,331,322 | 215,367,326   | 4,963,996  |
| 基本財産        | 427,336,953 | 439,800,045   | 12,463,092 | 設備資金借入金        | 139,915,000 | 145,951,000   | 6,036,000  |
| 建物          | 424,336,953 | 436,800,045   | 12,463,092 | 退職給付引当金        | 80,416,322  | 68,916,326    | 11,499,996 |
| 基本財産特定預金    | 3,000,000   | 3,000,000     | 0          | 長期預り金          | 0           | 500,000       | 500,000    |
| その他の固定資産    | 373,774,585 | 355,370,084   | 18,404,501 | 負債の部合計         | 285,747,403 | 318,495,053   | 32,747,650 |
| 構築物         | 957,000     | 1,116,500     | 159,500    | 純資産の部          |             |               |            |
| 車輌運搬具       | 7           | 7             | 0          | 基本金            | 3,000,000   | 3,000,000     | 0          |
| 器具及び備品      | 1,816,537   | 2,576,404     | 759,867    | 基本金            | 3,000,000   | 3,000,000     | 0          |
| ソフトウェア      | 1,472,534   | 2,024,734     | 552,200    | 国庫補助金等特別積立金    | 313,131,811 | 320,816,062   | 7,684,251  |
| 退職給付引当資産    | 80,416,322  | 68,916,326    | 11,499,996 | 国庫補助金等特別積立金    | 313,131,811 | 320,816,062   | 7,684,251  |
| 福祉基金積立資産    | 201,628,876 | 201,628,876   | 0          | その他積立金         | 288,006,235 | 279,191,983   | 8,814,252  |
| 社会福祉事業費積立資産 | 32,582,476  | 32,582,476    | 0          | 福祉基金積立金        | 201,628,876 | 201,628,876   | 0          |
| 善意銀行積立資産    | 48,143,665  | 45,880,631    | 2,263,034  | 社会福祉事業費積立金     | 32,582,476  | 32,582,476    | 0          |
| 記念事業積立資産    | 300,000     | 200,000       | 100,000    | 善意銀行積立金        | 48,143,665  | 44,780,631    | 3,363,034  |
| こども園修繕費積立資産 | 5,351,218   | 0             | 5,351,218  | 記念事業積立金        | 300,000     | 200,000       | 100,000    |
| 電話加入権       | 225,000     | 225,000       | 0          | こども園修繕費積立金     | 5,351,218   | 0             | 5,351,218  |
| 長期前払費用      | 880,950     | 219,130       | 661,820    | 次期繰越活動増減差額     | 93,659,036  | 95,880,356    | 2,221,320  |
|             |             |               |            | (うち当期活動増減差額)   | 6,592,932   | 1,780,180     | 4,812,752  |
|             |             |               |            | 純資産の部合計        | 697,797,082 | 698,888,401   | 1,091,319  |
| 資産の部合計      | 983,544,485 | 1,017,383,454 | 33,838,969 | 負債及び純資産の部合計    | 983,544,485 | 1,017,383,454 | 33,838,969 |