

貸借対照表

令和7年3月31日現在

社会福祉法人 茨木市社会福祉協議会

(単位:円)

科 目		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	科 目		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
資 産 の 部					負 債 の 部				
流 動 資 産		55,718,475	54,377,350	1,341,125	流 動 負 債		37,670,284	61,254,446	△ 23,584,162
現 金 預 金		30,642,261	52,744,405	△ 22,102,144	事 業 未 払 金		6,077,427	10,100,421	△ 4,022,994
現 金		30,000	30,000	0	そ の 他 の 未 払 金		10,230,177	31,662,957	△ 21,432,780
小口現金		34,619	42,549	△ 7,930	預 り 金		330,410	393,940	△ 63,530
り そ な 銀 行 茨 木 支 店		0	0	0	職 員 預 り 金		475,669	1,991,400	△ 1,515,731
りそな銀行 茨木支店(貸金庫)		0	0	0	前 受 金		9,785,500	5,767,000	4,018,500
りそな銀行 茨木支店(決済用)		7,782	7,782	0	賞 与 引 当 金		10,771,101	11,338,728	△ 567,627
三 菱 UFJ 銀 行 茨 木 支 店		9,571,036	36,700,456	△ 27,129,420					
三菱UFJ銀行 茨木支店(善意銀行40512)		10,624,923	9,775,123	849,800					
三菱UFJ銀行 茨木支店(ボランティア保険)		330,410	284,340	46,070					
三菱UFJ銀行 茨木支店(ボランティア活動)		120,836	0	120,836					
J A 茨 木 市 中 央 支 店		0	0	0	固 定 負 債		44,946,447	41,816,097	3,130,350
JA茨木市 中央支店(善意銀行)		137,155	137,155	0	退 職 給 付 引 当 金		44,938,665	41,808,315	3,130,350
JA茨木市 中央支店(賛助会費)		0	500	△ 500	長 期 預 り 金		7,782	7,782	0
JA茨木市 中央支店(共済会)		0	0	0					
ゆ ー ち ょ 銀 行 (賛 助 会 費)		9,785,500	5,766,500	4,019,000					
事 業 未 収 金		24,790,574	1,393,899	23,396,675					
未 収 金		4,264	6,416	△ 2,152					
貯 蔵 品		0	0	0					
立 替 金		0	0	0					
前 払 金		281,376	222,620	58,756					
仮 払 金		0	10,010	△ 10,010					
固 定 資 産		263,893,114	333,707,012	△ 69,813,898	負 債 の 部 合 計		82,616,731	103,070,543	△ 20,453,812
基 本 財 産		3,000,000	3,000,000	0	純 資 産 の 部				
定 期 預 金		3,000,000	3,000,000	0	基 本 金		3,000,000	3,000,000	0
そ の 他 の 固 定 資 産		260,893,114	330,707,012	△ 69,813,898	福 祉 基 金		205,267,112	279,426,358	△ 74,159,246
車 輜 運 搬 具		5	7	△ 2	その他の積立金		10,073,829	8,073,829	2,000,000
器 具 及 び 備 品		381,361	982,661	△ 601,300	備 品 購 入 積 立 金		7,000,000	5,000,000	2,000,000
権 利		124,984	124,984	0	災 害 対 策 積 立 金		3,073,829	3,073,829	0
ソ フ ト ウ エ ア		107,158	290,858	△ 183,700	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額		18,653,917	△ 5,486,368	24,140,285
差 入 保 証 金		0	0	0	(うち当期活動増減差額)		△ 202,982,217	△ 202,982,217	0
積 立 資 産		260,279,606	329,308,502	△ 69,028,896	純 資 産 の 部 合 計		236,994,858	285,013,819	△ 48,018,961
資 産 の 部 合 計		319,611,589	388,084,362	△ 68,472,773	負 債 ・ 純 資 産 の 合 計		319,611,589	388,084,362	△ 68,472,773