

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 八幡市社会福祉協議会

(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	39,085,704	36,747,116	2,338,588	流動負債	10,874,295	11,507,368	△ 633,073
現金預金	9,090,899	8,827,188	263,711	未払費用	10,571,295	11,367,006	△ 795,711
事業未収金	18,988,768	16,706,361	2,282,407	預り金	303,000	34,203	268,797
未収補助金	10,548,909	10,841,469	△ 292,560	職員預り金	0	106,159	△ 106,159
立替金	457,128	372,098	85,030				
固定資産	298,475,677	291,885,580	6,590,097	固定負債	1,403,651	2,231,855	△ 828,204
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	1,403,651	2,231,855	△ 828,204
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	297,475,677	290,885,580	6,590,097	負債の部合計	12,277,946	13,739,223	△ 1,461,277
車輜運搬具	148,795	260,331	△ 111,536	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,679,439	2,196,832	△ 517,393	基本金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産	1,374,808	2,199,682	△ 824,874	基金	292,922,018	284,922,018	8,000,000
ソフトウェア	487,117	653,217	△ 166,100	ボランティア基金	101,124,625	101,124,625	0
無形リース資産	0	0	0	障害者(児)福祉基金	12,495,808	12,495,808	0
投資有価証券	258,102,800	258,102,800	0	ふれあい福祉基金	18,329,314	18,329,314	0
長期貸付金	663,500	653,500	10,000	財政調整基金	144,842,405	136,842,405	8,000,000
ボランティア基金積立資産	0	0	0	備品等購入基金	16,129,866	16,129,866	0
障害者(児)福祉基金積立資産	784,409	784,409	0	その他の積立金	200,000	0	200,000
ふれあい福祉基金積立資産	6,305,997	6,305,997	0	災害ボランティア積立金	200,000	0	200,000
備品購入積立基金	2,677,377	2,677,377	0	次期繰越活動増減差額	31,161,417	28,971,455	2,189,962
財政調整積立基金	25,051,435	17,051,435	8,000,000	(うち当期活動増減差額)	2,389,962	7,649,424	10,039,386
災害ボランティア積立資産	200,000	0	200,000				
資産の部合計	337,561,381	328,632,696	8,928,685	純資産の部合計	325,283,435	314,893,473	10,389,962
*****				負債及び純資産の部合計	337,561,381	328,632,696	8,928,685

貸借対照表内訳表
令和5年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 八幡市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部					
流動資産	37,907,022	1,178,682	39,085,704	0	39,085,704
現金預金	9,988,217	△ 897,318	9,090,899	0	9,090,899
事業未収金	18,988,768	0	18,988,768	0	18,988,768
未収補助金	8,472,909	2,076,000	10,548,909	0	10,548,909
立替金	457,128	0	457,128	0	457,128
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
固定資産	298,012,422	463,255	298,475,677	0	298,475,677
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	297,012,422	463,255	297,475,677	0	297,475,677
車輜運搬具	148,794	1	148,795	0	148,795
器具及び備品	1,256,621	422,818	1,679,439	0	1,679,439
有形リース資産	1,334,372	40,436	1,374,808	0	1,374,808
ソフトウェア	487,117	0	487,117	0	487,117
無形リース資産	0	0	0	0	0
投資有価証券	258,102,800	0	258,102,800	0	258,102,800
長期貸付金	663,500	0	663,500	0	663,500
ボランティア基金積立資産	0	0	0	0	0
障害者(児)福祉基金積立資産	784,409	0	784,409	0	784,409
ふれあい福祉基金積立資産	6,305,997	0	6,305,997	0	6,305,997
備品購入積立基金	2,677,377	0	2,677,377	0	2,677,377
財政調整積立基金	25,051,435	0	25,051,435	0	25,051,435
災害ボランティア積立資産	200,000	0	200,000	0	200,000
資産の部合計	335,919,444	1,641,937	337,561,381	0	337,561,381
負債の部					
流動負債	9,695,613	1,178,682	10,874,295	0	10,874,295
未払費用	9,392,613	1,178,682	10,571,295	0	10,571,295
預り金	303,000	0	303,000	0	303,000
職員預り金	0	0	0	0	0
固定負債	1,362,368	41,283	1,403,651	0	1,403,651
リース債務	1,362,368	41,283	1,403,651	0	1,403,651
負債の部合計	11,057,981	1,219,965	12,277,946	0	12,277,946
純資産の部					
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	292,922,018	0	292,922,018	0	292,922,018
ボランティア基金	101,124,625	0	101,124,625	0	101,124,625
障害者(児)福祉基金	12,495,808	0	12,495,808	0	12,495,808
ふれあい福祉基金	18,329,314	0	18,329,314	0	18,329,314
財政調整基金	144,842,405	0	144,842,405	0	144,842,405
備品等購入基金	16,129,866	0	16,129,866	0	16,129,866
その他の積立金	200,000	0	200,000	0	200,000
災害ボランティア積立金	200,000	0	200,000	0	200,000
次期繰越活動増減差額	30,739,445	421,972	31,161,417	0	31,161,417
(うち当期活動増減差額)	2,535,613	△ 145,651	2,389,962	0	2,389,962
純資産の部合計	324,861,463	421,972	325,283,435	0	325,283,435
負債及び純資産の部合計	335,919,444	1,641,937	337,561,381	0	337,561,381