

貸借対照表

平成29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 : 法人運営拠点

(単位:円)

	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
資産の部					負債の部				
1	流動資産	31,094,910	32,450,942	-1,356,032	43	流動負債	10,838,051	8,983,256	1,854,795
2	現金預金	29,962,220	31,244,826	-1,282,606	44	事業未払金	2,026,972	2,268,242	-241,270
3	小口現金	30,000	30,000	0	45	その他の未払金	0	0	0
4	預貯金	29,932,220	31,214,826	-1,282,606	46	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
5	事業未収金	1,121,724	1,201,116	-79,392	47	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
6	未収金	0	0	0	48	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
7	未収補助金	0	0	0	49	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
8	未収収益	0	0	0	50	未払費用	0	0	0
9	貯蔵品	7,726	5,000	2,726	51	未返還金	4,460,995	6,321,785	-1,860,790
10	立替金	3,240	0	3,240	52	預り金	377,482	346,309	31,173
11	前払金	0	0	0	53	職員預り金	38,951	2,920	36,031
12	前払費用	0	0	0	54	前受金	44,000	44,000	0
13	仮払金	0	0	0	55	仮受金	0	0	0
14	その他の流動資産	0	0	0	56	賞与引当金	3,889,651	0	3,889,651
15	徴収不能引当金	0	0	0	57	その他の流動負債	0	0	0
16					58				
17	固定資産	50,110,564	47,585,513	2,525,051	59	固定負債	37,991,705	35,350,625	2,641,080
18	基本財産	1,000,000	1,000,000	0	60	設備資金借入金	0	0	0
19	土地(基本財産)	0	0	0	61	長期運営資金借入金	0	0	0
20	建物(基本財産)	0	0	0	62	リース債務	0	0	0
21	定期預金	1,000,000	1,000,000	0	63	退職給付引当金	33,453,880	30,012,800	3,441,080
22					64	長期未払金	0	0	0
23	その他の固定資産	49,110,564	46,585,513	2,525,051	65	長期預り金	4,537,825	5,337,825	-800,000
24	土地	0	0	0	66	その他の固定負債	0	0	0
25	建物	0	0	0	67				
26	構築物	0	0	0	68	負債の部合計	48,829,756	44,333,881	4,495,875
27	機械及び装置	0	0	0					
28	車両運搬具	6	35,358	-35,352	純資産の部				
29	器具及び備品	339,291	339,688	-397	69	基本金	1,000,000	1,000,000	0
30	有形リース資産	0	0	0	70	基金	19,888,107	19,888,107	0
31	権利	0	0	0	71	藤井寺市社会福祉基金	19,888,107	19,888,107	0
32	ソフトウェア	0	0	0	72	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
33	無形リース資産	0	0	0	73	その他の積立金	0	0	0
34	投資有価証券	0	0	0	74				
35	退職手当積立基金預け金	28,883,160	26,322,360	2,560,800	75	次期繰越活動増減差額	11,487,611	14,814,467	-3,326,856
36	退職給付引当資産	0	0	0	76	次期繰越活動増減差額	11,487,611	14,814,467	-3,326,856
37	長期預り金積立資産	0	0	0	77	(うち 当期活動増減差額)	-3,326,856	2,556,893	-5,883,749
38	藤井寺市社会福祉基金 積立資産	19,888,107	19,888,107	0	78				
39	長期前払費用	0	0	0	79	純資産の部合計	32,375,718	35,702,574	-3,326,856
40	その他の固定資産	0	0	0	80				
41					81	負債及び純資産の部合計	81,205,474	80,036,455	1,169,019
42	資産の部合計	81,205,474	80,036,455	1,169,019					